

Gemeinde Golchen

Vorlage	Vorlage-Nr:	08/BV/113/2015
federführend:	Datum:	11.02.2015
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Verfasser:	Ostwald, Monika
	Fachbereichsleiter/-in:	Gutglück, Elvira
Haushaltssatzung der Gemeinde Golchen für das Haushaltsjahr 2015		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
N	18.02.2015	Finanzausschuss der Gemeinde Golchen

1. Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung M-V 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	303.924 EUR
	ordentlichen Aufwendungen auf	363.131 EUR
	Entnahmen aus Rücklagen auf	5.120 EUR
im Finanzhaushalt	ordentliche Einzahlungen auf	278.470 EUR
	ordentliche Auszahlungen auf	303.500 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	130.120 EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	123.300 EUR
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.180 EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.970 EUR

festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß § 53 (3) Kommunalverfassung M-V auf 89.880 EUR festgesetzt.

Als Hebesätze werden beschlossen:

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

Anlage/n:

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Golchen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015
(-und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	303.924 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	363.131 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 59.207 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	- 59.207 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	5.120 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 54.087 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	278.470 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	303.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 25.030 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	130.120 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	123.300 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.820 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.180 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.970 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.210 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

89.880 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Golchen, den
Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erteilt.

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-Vorpommer (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.

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

Golchen, den

(Unterschrift)

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Golchen

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 Golchen besteht aus insgesamt 22 **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.

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. Diese Bilanz stellt erstmalig das vorhandene Vermögen den Schulden der Gemeinde gegenüber. Die Finanzrechnung und die Ergebnisrechnung stellen im Prinzip Nebenrechnungen zur Vermögensrechnung dar. Im Finanzplan und in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen (Veränderungen der liquiden Mittel) und im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung werden die Erträge und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) abgebildet.

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 Gemeinde im Planungsjahr.

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 wieder.

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

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr).

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

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	85.720 €	87.885 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	134.565 €	151.249 €
3. Erträge der sozialen Sicherung	0 €	0 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250 €	3.300 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.910 €	17.490 €
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
9. Sonstige laufende Erträge	<u>39.500 €</u>	<u>40.500 €</u>
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.945 €	300.424 €

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Grundsteuer A	10.000 €	9.880 €
Grundsteuer B	15.850 €	15.900 €
Gewerbesteuer	0 €	1.000 €
Hundesteuer	820 €	800 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.400 €	50.025 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980 €	1.340 €
Familienleistungsausgleich	<u>9.670 €</u>	<u>8.970 €</u>
	85.720 €	87.885 €

Zu den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen gehören:	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Schlüsselzuweisungen	107.700 €	122.880 €
Ertrag aus Auflösung Sopo vom Land (Feuerwehr, Schulheim, Straßen,Breitbandversorgung	22.392 €	22.709 €
Ertrag aus Auflösung Sopo vom Kreis (für Löschfahrzeug, TS)	583 €	1.108 €
Ertrag aus Auflösung Sopo vom Bund (Breitbandversorgung)	0 €	1.587 €
Ertrag aus Auflösung Sopo von Dritten (Spende Spielplatz)	0 €	50 €
Sonderhilfe vom Land	3.890 €	2.915 €
	<u>134.565 €</u>	<u>151.249 €</u>

Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören:	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Mieten und Pachten (Gärten u. Landschulheim)	3.250 €	3.300 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Kostenerstattungen von Bund (BFD)	8.910 €	17.490 €

Zu den sonstigen laufenden Erträgen zählen:	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Konzessionsabgaben	4.500 €	5.500 €
Versicherungserstattungen (für Abriss Brandruine)	35.000 €	35.000 €

Die **Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2015 (im Vergleich Plan 2014) wie folgt zusammen:

	2014	2015
11. Personalaufwendungen	17.485 €	25.910 €
12. Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.180 €	129.890 €
14. Abschreibungen (Anlagevermögen)	55.695 €	59.631 €
15. Abschreibungen (Umlaufvermögen)	0 €	0 €
16. Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	139.180 €	131.545 €
17. Aufwendungen soziale Sicherung	0 €	0 €
18. Sonstige laufende Aufwendungen	8.320 €	14.020 €
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.860 €	360.996 €

In den Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen für die Beschäftigten der Gemeinde (Saisonkraft, Bundesfreiwilligendienst) enthalten, sowie die Aufwendungen an den Bürgermeister und die Gemeindevertreter sowie sachkundigen Einwohner.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen bspw.:

u den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen bspw.:	<u>2014</u>	<u>2015</u>
- Aufwendungen für den Betrieb der Gemeindeeinrichtungen für Abfall, Gas , Strom, Abwasser, Wasser, Heizöl, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens, Ordnungsangelegenheiten	9.950 €	7.640 €
- Abrisskosten Brandruine ehemaliges Gemeindehaus	35.000 €	35.000 €
- Kostenerstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbände (Kita-Umlagen)	6.800 €	4.800 €
- Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (Kita-Umlage)	27.000 €	19.700 €
- Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich (Tagespflege)	10.600 €	13.800 €
- Kostenerstattung an Gemeinden (Schulumlagen)	28.600 €	27.150 €
- Kostenerstattung ans Amt für Wasser-u. Bodenverband	580 €	600 €
- Aufwendungen für Einsatzbereitschaft der Feuerwehr	1.950 €	4.900 €
- Aufwendungen für die Durchführung von Festen	1.000 €	800 €
- Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	15.100 €	4.700 €
- Aufwendungen für Straßenkataster	0 €	4.300 €
- Straßenwinterdienst	3.500 €	3.000 €
- Aufwendungen für Grünflächenpflege	3.100 €	2.500 €
- Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	6.000 €	1.000 €
	<u>149.180 €</u>	<u>129.890 €</u>

Zu den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen zählen unter anderem:

<u>2014</u>	<u>2015</u>
44.510 €	38.050 €
90.850 €	92.590 €
0 €	90 €
500 €	500 €
<u>320 €</u>	<u>315 €</u>
139.180 €	131.545 €

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind z.B. enthalten:

<u>2014</u>	<u>2015</u>
300 €	215 €
2.270 €	2.335 €
2.000 €	2.200 €
320 €	85 €
300 €	250 €
200 €	200 €
2.530 €	1.935 €
400 €	300 €
0 €	2.000 €
0 €	4.000 €
0 €	300 €
0 €	200 €
8.320 €	14.020 €

- Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindetag,
- Aufwendungen an Versicherungen
- Aufwendungen für Sachverständigen, Vermessung, Kataster
- Grundsteuern
- Repräsentationen (Gratulationen ältere Bürger)
- Verfügungsfonds/Repräsentation Bürgermeister
- Aufwendungen Ausbildung, Reisekosten, Schutzbekleidung Feuerwehr
- Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband
- Aufwendungen für Prüfung der Eröffnungsbilanz
- Aufwendungen für Aus-und Fortbildung BFD
- Aufwendungen für Aus-und Fortbildung Bürgermeister
- Aufwendungen für Arbeitsschutz Gemeindearbeiter

Neben den Erträgen und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit sind auch Zinserträge und sonstige Finanzerträge sowie Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Hier stehen 3.500 € Erträge aus Dividenden, 2.135 € Zinsaufwendungen gegenüber.

Anhand der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen muss festgestellt werden, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde für das Jahr 2015 nicht ausgeglichen ist.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

Im Gesamtfinanzhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss. Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kredittilgungen, Kreditaufnahmen) korrigiert wird.

Die **Einzahlungen** setzen sich im Finanzplan wie folgt zusammen: (im Vergleich Plan 2014)

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	85.370 €	87.885 €
2. Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonstige Transfererträge	111.590 €	125.795 €
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0 €	0 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250 €	3.300 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.910 €	17.490 €
7. Erhöhung d. Bestandes d. fertigen u. unfertigen Erzeugnisse	0 €	0 €
8. Andere aktivierte Leistungen	0 €	0 €
9. Sonstige laufende Einzahlungen	39.500 €	40.500 €
10. Summe d.lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.620 €	274.970 €

Zu den **Auszahlungen** im Finanzplan gehören:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
11. Personalauszahlungen	17.485 €	25.910 €
12. Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.180 €	129.890 €
14. Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferauszahlungen	139.180 €	131.545 €
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	0 €	0 €
16. Sonstige laufende Auszahlungen	8.000 €	14.020 €
17. Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313.845 €	301.365 €
18. Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.225 €	-26.395 €
19. Zinseinzahlungen u. sonstige Finanzeinzahlungen	3.200 €	3.500 €
20. Zinsauszahlungen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.380 €	2.135 €
21. Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein- u. auszahlungen	820 €	1.365 €
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.405 €	-25.030 €
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.490 €	130.120 €
24. Einzahlung aus Sachanlagen	0 €	0 €
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.490 €	130.120 €
26. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	0 €
27. Auszahlungen für Sachanlagen	108.500 €	123.300 €
28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.500 €	123.300 €
29. Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.010 €	6.820 €
30. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	4.725 €	4.970 €
31. Abnahme liquide Mittel	28.900 €	0 €
32. Aufnahme Kassenkredit	49.240 €	23.180 €

Die Investitionen, für die im Finanzplan 2015 Mittel in Höhe von 123.300 € zur Verfügung gestellt werden beziehen sich auf folgende Maßnahmen

- | | |
|---|-----------|
| - Auszahlungen für bewegliche Sachanlagen des Anlagevermögens
unterhalb der Wertgrenze 410 € (für die Feuerwehr Hochdruckreiniger, Beamerleinwand) | 1.300 € |
| - Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens
oberhalb der Wertgrenze 410 € (Carport) | 1.500 € |
| - Auszahlungen für eine Motorsense | 800 € |
| - Auszahlung für Baumaßnahmen (Wiederaufbau Gemeindehaus) | 119.700 € |

Die Sonderhilfe des Landes an die Kommunen in den Jahren 2014 bis 2016

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden sind die Sonderhilfen für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, für Modernisierungen, zur Schuldentilgung sowie für finanzielle Aufwendungen aus Anlass der Kreisgebietsreform zu verwenden. Die Gemeinde Golchen wird eine Sonderhilfe in Höhe von 9.716,77 € erhalten, davon im Haushaltsjahr 2014 3.886,71 €, im Jahr 2015 und 2016 sind es jeweils 2.915,03 €. Diese Mittel werden beim Wiederaufbau des abgebrannten Gemeindehauses eingesetzt.

Stand der Bürgschaften

Die Gemeinde Golchen hat gegenüber der GEWO Bau Burow GmbH per 31.12.2014 Bürgschaften in Höhe von 89.616,67 €.

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

Steuerart	2013	2014	2015
Grundsteuer A	10.000	10.000	9.880
Grundsteuer B	15.500	15.850	15.900
Gewerbsteuer	5.000	0	1.000
Einkommensteuer	43.600	48.400	50.025
Umsatzsteuer	1.000	980	1.340
Gem.anteil Fam.leistungsausgleich	9.140	9.670	8.970
Hundesteuer	820	820	800
Schlüsselzuweisungen	104.400	107.700	122.880
Gesamt	189.450	193.420	210.795

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

Umlageart	2013	2014	2015
Kreisumlage	85.100	90.850	92.590
Amtsumlage	44.500	47.510	38.050
Gewerbsteuerumlage	450	0	90
Gesamt	130.050	138.360	130.730

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	67.973,96	64.059,41	62.757,53	61.486,18
Sparkasse	108.043,93	80.874,55	77.451,72	73.990,06
Gesamt	176.017,89	144.933,96	140.209,25	135.476,24

Gesamthaushalt

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

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	76.427,87	85.720	87.885	91.240	94.210	95.970
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	9.956,69	10.000	9.880	9.880	9.880	9.880
6.1.1.00.40111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	15.613,08	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
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.	343,60	350	70	70	70	70
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	-6.858,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.476,46	48.400	50.025	53.360	56.290	58.000
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	943,23	980	1.340	1.360	1.400	1.450
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	811,25	820	800	800	800	800
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	9.142,08	9.670	8.970	8.970	8.970	8.970
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.580,24	134.565	151.249	153.369	150.454	150.454
1.1.4.01.1.41442000	Sonderhilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.41511200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	327,50	329	329	329	329	329
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41511200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	219,30	219	219	219	219	219
1.2.6.01.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	583,34	583	1.108	1.108	1.108	1.108
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	21.843,82	21.844	21.844	21.844	21.844	21.844
5.5.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	50	50	50	50
5.7.1.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	1.586,55	0	1.587	1.587	1.587	1.587
5.7.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	317,31	0	317	317	317	317
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	104.502,42	107.700	122.880	125.000	125.000	125.000
6.1.1.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.890	2.915	2.915	0	0
	<i>Sonderhilfen des Landes</i>						
6.1.2.00.41511200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.41590000	Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.43190000	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.264,01	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.4.01.1.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	864,01	850	900	900	900	900
1.1.4.01.2.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.966,39	8.910	17.490	17.490	17.490	17.490
1.1.1.04.44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	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
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.659,48	6.720	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.01.1.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	301,01	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	390	390	390	390	390
1.1.4.01.44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5,90	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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 Erträge	5.017,04	39.500	40.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.04.46270000	Versicherungserstattungen	5,01	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	<i>Versicherungszahlung für Abriß Brandruine</i>						
1.1.4.01.1.46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46270000	Versicherungserstattungen	489,03	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	4.523,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.00.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.46220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	228.255,55	271.945	300.424	270.899	270.954	272.714
11	- Personalaufwendungen	22.856,74	17.485	25.910	25.860	25.860	25.860
1.1.1.04.50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.800,00	4.940	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	695,00	785	800	800	800	800
1.1.1.04.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	50,00	50	50	50	50	50
1.1.1.04.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
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	407,38	370	160	160	160	160
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	11.922,57	600	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Gemeindeanteil für Beschäftigung Langzeitarbeitslosen</i>						
1.1.2.03.50251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	0,00	5.800	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.393,95	170	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
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.920	3.950	3.950	3.950	3.950
	Zivildienstleistende						
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	0,00	200	0	0	0	0
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	2.300,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	287,08	350	350	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.754,53	149.180	129.890	84.990	84.990	84.990
1.1.4.01.1.52210000	Aufwendungen Abfall	59,75	0	100	100	100	100
1.1.4.01.1.52220000	Aufwendungen Abwasser	292,65	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52260000	Aufwendungen Strom	397,91	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52270000	Aufwendungen Wasser	58,86	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52290000	Aufwendungen Sonstige	63,71	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	87,88	500	0	0	0	0
1.1.4.01.1.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zure	476,63	35.000	35.000	0	0	0
<i>Abrißkosten Dorfstraße 62</i>							
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zure	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	300	300	300	300
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	165,89	200	200	200	200	200
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	1.868,55	1.700	2.130	2.130	2.130	2.130
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	41,96	50	60	60	60	60
1.2.6.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zure	954,36	1.500	250	300	300	300
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	551,52	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	313,85	300	300	300	300	300
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	0,00	0	300	300	300	300
<i>Full-Service für Sirene - Hörmann</i>							
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,86	100	250	250	250	250
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	436,37	250	250	300	300	300

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
1.2.6.01.52381000	Ersatzb.FFW.-Technik(Festwert)	0,00	0	2.500	0	0	0
Wartung u. Tausch alle 6 Jahre- PA-Geräte, Masken							
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	483,22	300	300	300	300	300
1.2.6.01.52491000	SonstAufw f SachLst.(Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
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	924,38	500	500	500	500	500
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.805,99	14.700	12.700	13.000	13.000	13.000
2.1.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.066,17	13.900	13.100	13.500	13.500	13.500
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	934,84	1.000	800	1.000	1.000	1.000
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.758,32	6.800	4.800	4.000	4.000	4.000
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	26.670,44	27.000	19.700	20.000	20.000	20.000
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	8.596,62	10.600	13.800	12.000	12.000	12.000
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	3.886,40	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.958,98	14.600	4.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	4.197,73	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
5.4.1.00.52338300	Unterh Straßenbeleuchtung	0,00	6.000	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 Gebrauchsgegenstä	164,29	500	700	500	500	500
5.4.1.00.52543000	Kostenerstattungen für Straßenkataster	0,00	0	4.300	0	0	0
5.5.1.00.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.382,35	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.00.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	524,89	600	500	500	500	500
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	573,16	580	600	600	600	600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	59.342,38	55.695	59.631	59.631	59.631	59.631
1.1.4.01.1.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	60,05	13	13	13	13	13
1.1.4.01.1.53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	902,43	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.161,81	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
1.1.4.01.2.53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	270,69	271	271	271	271	271
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.330,06	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.219,29	103	1.666	1.666	1.666	1.666
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	49.954,52	50.030	50.151	50.151	50.151	50.151
5.5.1.00.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	328,13	788	788	788	788	788
5.5.1.00.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	137	137	137	137
5.7.1.00.53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände geleistete Investitionszuschüsse	2.115,40	0	2.115	2.115	2.115	2.115
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.857,58	139.180	131.545	133.655	133.655	133.655
1.1.4.01.1.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.54490000	Allgemeine Umlagen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	313,00	320	315	315	315	315
1.2.6.01.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	549,68	500	500	250	250	250
2.8.1.00.54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an 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
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	-600,07	0	90	90	90	90
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	85.095,97	90.850	92.590	93.000	93.000	93.000
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	44.499,00	47.510	38.050	40.000	40.000	40.000
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	5.246,91	8.320	14.020	10.475	10.475	10.475
1.1.1.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
1.1.1.04.56323000	Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56413000	Haftpflichtversicherungen	238,00	240	250	250	250	250
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	160,61	200	200	200	200	200
1.1.1.04.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	275,28	300	215	220	220	220
1.1.1.04.56920000	Verfügungsmittel	27,88	100	100	100	100	100
1.1.1.04.56930000	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	113,26	0	20	20	20	20
1.1.4.01.1.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	1.085,26	500	500	500	500	500
1.1.4.01.1.56259000	Vermessung	0,00	1.500	1.500	500	500	500
1.1.4.01.1.56290000	Kataster	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.01.1.56411000	Gebäudeversicherungen	82,09	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	79,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.56810000	Grundsteuer	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
1.1.4.01.1.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	320,33	320	85	85	85	85
1.1.4.01.1.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	390	390	390	390	390
1.1.4.01.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.56252000	Aufwendungen für Prüfung der Eröffnungsbilanz	0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	829,28	300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.56322000	Zeitschriften	79,50	80	85	80	80	80
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	22,52	50	50	50	50	50
1.2.6.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	27,73	150	160	160	160	160
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	376,05	400	415	415	415	415
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	527,70	590	590	590	590	590
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	121,04	130	125	130	130	130
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	410,00	400	300	300	300	300
2.8.1.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56930000	Repräsentationen	269,00	300	250	200	200	200
5.5.1.00.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	0	0	0
5.5.1.00.56412000	Kfz-Versicherungen	166,60	170	185	185	185	185
5.5.1.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	35,78	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	309.058,14	369.860	360.996	314.611	314.611	314.611
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.802,59	-97.915	-60.572	-43.712	-43.657	-41.897
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.374,59	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	98,70	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	0,02	0	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.275,87	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.274,93	2.380	2.135	2.070	1.980	1.930
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	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
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	2.274,93	2.380	2.135	2.070	1.980	1.930
6.1.2.00.57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.099,66	820	1.365	1.430	1.520	1.570
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-79.702,93	-97.095	-59.207	-42.282	-42.137	-40.327
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-79.702,93	-97.095	-59.207	-42.282	-42.137	-40.327
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	27.930	5.120	5.120	5.120	5.120
5.4.1.00.49290000	Entn.aus sonst.zweckgeb.RL	0,00	10.000	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	17.930	5.120	5.120	5.120	5.120
6.1.2.00.49280000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RL kameral	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-79.702,93	-69.165	-54.087	-37.162	-37.017	-35.207
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-79.702,93	-69.165	-54.087	-37.162	-37.017	-35.207
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-79.702,93	-69.165	-54.087	-37.162	-37.017	-35.207
38	nachrichtlich Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	-79.703	-148.868	-202.955	-240.117	-277.134
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-79.702,93	-148.868	-202.955	-240.117	-277.134	-312.341

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	76.879,87	85.370	87.885	91.240	94.210	95.970
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	9.963,10	10.000	9.880	9.880	9.880	9.880
6.1.1.00.60111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	15.516,43	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
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.	343,60	0	70	70	70	70
6.1.1.00.60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	-6.858,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.032,26	48.400	50.025	53.360	56.290	58.000
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	944,67	980	1.340	1.360	1.400	1.450
6.1.1.00.60320000	Hundesteuer	796,25	820	800	800	800	800
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	9.142,08	9.670	8.970	8.970	8.970	8.970
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.702,42	111.590	125.795	127.915	125.000	125.000
1.1.4.01.1.61442000	Sonderhilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	104.502,42	107.700	122.880	125.000	125.000	125.000
6.1.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.890	2.915	2.915	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.264,01	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.4.01.1.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	864,01	850	900	900	900	900
1.1.4.01.2.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.293,07	8.910	17.490	17.490	17.490	17.490
1.1.1.04.64245000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	16.263,15	6.720	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.2.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.01.1.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	29,92	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.2.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	390	390	390	390	390
1.1.4.01.64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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

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
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.763,09	39.500	40.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.04.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
1.1.4.01.1.66290000	Weitere sonstige laufende Erträge	700,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66270000	Versicherungserstattungen	489,03	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
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	5.574,06	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.00.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.66220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	207.902,46	248.620	274.970	245.445	245.500	247.260
11	- Personalauszahlungen	22.951,27	17.485	25.910	25.860	25.860	25.860
1.1.1.04.70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.831,08	4.940	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.04.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	620,00	785	800	800	800	800
1.1.1.04.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	50,00	50	50	50	50	50
1.1.1.04.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
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	407,38	370	160	160	160	160
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	12.061,02	600	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.2.03.70251000	Zivildienstleistende Dienstbezüge	0,00	5.800	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.393,95	170	0	0	0	0
1.1.2.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.920	3.950	3.950	3.950	3.950
1.2.1.00.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	200	0	0	0	0
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.300,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	287,08	350	350	300	300	300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.878,31	149.180	129.890	84.990	84.990	84.990
1.1.4.01.1.72210000	Auszahlungen für Abfall	52,61	0	100	100	100	100
1.1.4.01.1.72220000	Auszahlungen für Abwasser	276,59	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72260000	Auszahlungen für Strom	397,91	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72270000	Auszahlungen für Wasser	55,88	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72290000	Auszahlungen für Sonstige	63,71	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	87,88	500	0	0	0	0
1.1.4.01.1.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	476,63	35.000	35.000	0	0	0
Abrißkosten Gemeindehaus							

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
1.1.4.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	500	300	300	300	300
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	134,82	200	200	200	200	200
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	1.758,03	1.700	2.130	2.130	2.130	2.130
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	49,30	50	60	60	60	60
1.2.6.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	954,36	1.500	250	300	300	300
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	551,52	500	500	500	500	500
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	313,85	300	300	300	300	300
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	0,00	0	300	300	300	300
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,02	100	250	250	250	250
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	436,37	250	250	300	300	300
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	483,22	300	300	300	300	300
1.2.6.01.72491000	Ausgabe Spenden	0,00	0	0	0	0	0
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	924,38	500	500	500	500	500
2.1.1.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.805,99	14.700	12.700	13.000	13.000	13.000
2.1.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.941,09	13.900	13.100	13.500	13.500	13.500
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	934,84	1.000	800	1.000	1.000	1.000
3.6.1.01.72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.758,32	6.800	4.800	4.000	4.000	4.000
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	26.670,44	27.000	19.700	20.000	20.000	20.000

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
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	8.596,62	10.600	13.800	12.000	12.000	12.000
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	3.668,47	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.958,98	14.600	4.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.72338100	Auszahlung Winterdienst	5.738,79	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	164,29	500	700	500	500	500
5.4.1.00.72543000	Kostenerstattungen für Straßenkataster	0,00	0	4.300	0	0	0
5.5.1.00.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.382,35	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.00.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	524,89	600	500	500	500	500
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	573,16	580	600	600	600	600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130.242,85	139.180	131.545	133.655	133.655	133.655
1.1.4.01.1.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.74490000	Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	313,00	320	315	315	315	315
1.2.6.01.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	549,68	500	500	250	250	250
2.8.1.00.74149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlicher Bere	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.74422000	Umlage W/B f. Gemeindeflächen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	-214,80	0	90	90	90	90
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	85.095,97	90.850	92.590	93.000	93.000	93.000
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	44.499,00	47.510	38.050	40.000	40.000	40.000
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
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.091,05	8.000	14.020	10.675	10.675	10.675
1.1.1.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
1.1.1.04.76323000	Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	238,00	240	250	250	250	250
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	206,64	200	200	200	200	200
1.1.1.04.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	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
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	275,28	300	215	220	220	220
1.1.1.04.76920000	Verfüungsmittel	27,88	100	100	100	100	100
1.1.1.04.76930000	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	20	20	20	20
1.1.4.01.1.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	1.085,26	500	500	500	500	500
1.1.4.01.1.76259000	Vermessung	0,00	1.500	1.500	500	500	500
1.1.4.01.1.76290000	Kataster	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.01.1.76411000	Gebäudeversicherungen	82,09	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	320,33	0	85	85	85	85
1.1.4.01.2.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	390	390	390	390	390
1.1.4.01.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.76252000	Aufwendungen für Prüfung der Eröffnungsbilanz	0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	829,28	300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.76322000	Zeitschriften	79,50	80	85	80	80	80
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	21,89	50	50	50	50	50
1.2.6.01.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	27,73	150	160	160	160	160
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	388,55	400	415	415	415	415
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	527,70	590	590	590	590	590
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	121,04	130	125	130	130	130
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	410,00	400	300	300	300	300
2.8.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76930000	Repräsentationen	269,00	300	250	200	200	200
5.5.1.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
5.5.1.00.76412000	Kfz-Versicherungen	180,88	170	185	185	185	185
5.5.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
DUMMY							
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	256.163,48	313.845	301.365	255.180	255.180	255.180
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-48.261,02	-65.225	-26.395	-9.735	-9.680	-7.920

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
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.374,59	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
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	98,70	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	0,02	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.275,87	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.612,49	2.380	2.135	2.070	1.980	1.930
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	2.612,49	2.380	2.135	2.070	1.980	1.930
6.1.2.00.77990000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	762,10	820	1.365	1.430	1.520	1.570
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-47.498,92	-64.405	-25.030	-8.305	-8.160	-6.350
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-47.498,92	-64.405	-25.030	-8.305	-8.160	-6.350
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.854,27	99.490	124.820	5.120	5.120	5.120
1.1.4.01.1/0007.68190000	Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	119.700	0	0	0
	<i>Versicherungszahlung für Neubau Gemeindehaus</i>						
1.2.6.01/0008.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	500,00	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
6.1.1.00/0009.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0010.68142000	Investive Schlüsselzuweisungen	4.354,27	4.490	5.120	5.120	5.120	5.120
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	791,00	0	5.300	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/0003.68511000	Einz f unbeGrdst u grdstglRech	0,00	0	5.300	0	0	0
1.1.4.01/0004.68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	791,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.68562000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	55.645,27	99.490	130.120	5.120	5.120	5.120
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.417,40	108.500	123.300	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.1/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.1/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	95.000	119.700	0	0	0
	<i>Eigenbmittel für Neubau Gemeindehaus</i>						
1.1.4.01/2500.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.117,40	300	1.300	1.000	1.000	1.000
	<i>Hochdruckreiniger, Beamerleinwand</i>						
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	5.500	1.500	0	0	0
	<i>neue Sirenenanlage</i>						
1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	7.000	0	0	0	0
5.4.1.00/2500.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	700	0	0	0	0
	<i>Geräte für Spielplatz, Deckung aus Spende 2013</i>						
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	800	0	0	0
	<i>Motorsense</i>						
5.5.1.00/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.300,00	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
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	7.417,40	108.500	123.300	1.000	1.000	1.000
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	48.227,87	-9.010	6.820	4.120	4.120	4.120
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	728,95	-73.415	-18.210	-4.185	-4.040	-2.230
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.69252100	Einz a d Aufnahme v Krediten f Invest vom inländischen Geldmarkt Lz über 1 bis 5	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.185,80	4.725	4.970	5.040	5.110	5.180
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
6.1.2.00/0005.79251200	TilgKred f Invest gg SPK	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	5.185,80	4.725	4.970	5.040	5.110	5.180
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-5.185,80	-4.725	-4.970	-5.040	-5.110	-5.180
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	49.240	23.180	9.225	9.150	7.410
6.1.2.00.69460000	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten z Sicherung d Zahlungsfähigkeit vom sonst i	0,00	49.240	23.180	9.225	9.150	7.410
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	0,00	49.240	23.180	9.225	9.150	7.410
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	4.231,91	28.900	0	0	0	0
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	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
51 Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	-4.231,91	-28.900	0	0	0	0
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-953,89	73.415	18.210	4.185	4.040	2.230
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	224,94	0	0	0	0	0
6.1.2.00.69910000 Durchlaufende Gelder	224,94	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.79910000 Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0
55 Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	224,94	0	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57 Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsvorjahres	0,00	0	15.749	38.929	48.154	57.304
6.1.1.00.89955100 Ford/Verb Gemeinde (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	15.749	38.929	48.154	57.304	64.714
59 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	66.622,96	62.391	0	0	0	0
6.1.1.00.89955100 Ford/Verb Gemeinde (Planung)	33.311,48	0	0	0	0	0
6.1.2.00.89955100 Ford/Verb Gemeinde (Planung)	33.311,48	0	0	0	0	0
60 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	62.391,05	0	0	0	0	0