

Gemeinde Wolde

Vorlage	Vorlage-Nr:	37/BV/153/2015
federführend:	Datum:	09.06.2015
Zentrale Verwaltung und Finanzen	Verfasser:	Furth, Birgit
	Fachbereichsleiter/-in:	Gutglück, Elvira
Haushaltssatzung der Gemeinde Wolde für das Haushaltsjahr 2015		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	22.06.2015	37 Gemeindevertretung Wolde

1. Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes M-V vom 13. Juli 2011 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

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

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

2. Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

- im Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge auf	1.002.795 €
	ordentliche Aufwendungen auf	1.141.790 €
	Entnahme aus Rücklagen auf	72.030 €
- im Finanzhaushalt	ordentliche Einzahlungen auf	988.855 €
	ordentliche Auszahlungen auf	1.085.340 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	139.360 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	168.450 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	182.920 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.345 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß § 53 (3) KV M-V festgesetzt auf 480.300 €

Als Hebesätze werden beschlossen:	Grundsteuer A	300 v.H.
	Grundsteuer B	347 v.H.
	Gewerbesteuer	307 v.H.

Mit der Haushaltssatzung werden 5,5 Vollzeitäquivalente gemäß Stellenplan beschlossen.

Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Stellenplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Wolde für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom2015 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	1.002.795 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.141.790 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-138.995 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-138.995 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	72.030 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-66.965 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	988.855 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.085.340 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-96.485 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	139.360 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	168.450 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.090 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	182.920 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.345 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	125.575 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 480.300 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 347 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 307 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

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

§ 7 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 .2015 erteilt.

Wolde, .2015
Ort, Datum

Bürgermeisterin

Siegel

Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs.3 der Kommunalverfassung M-V erforderliche Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde am .2015 erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude in Tützpatz, Zimmer 10 zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus. Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, mit Beginn am .2015 und Ende am .2015.

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 verletzen 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.

Wolde, den .2015

Bürgermeisterin

Übersicht über die Produkte des Gemeindehaushaltes

Übersicht über die Produkte des Haushaltes der Gemeinde Wolde

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.04	Gremien
1.1.2.03	Personal
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
1.1.4.09	Verwaltete Gemeindewohnungen
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge Grundschulen
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Realschulen
2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS
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
4.2.4.00	Sportstätten
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.2.00	Kreisstraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
5.5.1.00	öffentliches Grün
5.5.2.00	Umlagen W/B für Gemeindeflächen
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.7.3.00	Bürgerhaus Reinberg
5.7.3.02	Küche Wolde
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen

Zusammenfassung Gesamtergebnis- und -finanzplan

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	429.527,45	352.400	395.285	361.645	367.995	370.895
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.631,78	191.915	234.440	204.400	204.400	204.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.807,69	85.100	87.200	86.700	86.700	86.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.519,08	166.000	185.100	184.100	184.100	184.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.308,93	134.350	76.900	91.500	91.500	91.500
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	15.738,48	14.850	15.370	13.000	13.000	13.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	1.037.533,41	944.615	994.295	941.345	947.695	950.595
11	- Personalaufwendungen	239.024,83	283.385	246.770	238.305	241.905	245.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.474,98	330.795	399.785	306.070	304.870	303.570
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	47.506,19	60.070	56.450	56.450	56.450	56.450
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.981,42	357.080	382.950	354.950	359.950	361.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.043,13	50.390	34.225	33.445	33.450	32.955
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	964.030,55	1.081.720	1.120.180	989.220	996.625	1.000.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	73.502,86	-137.105	-125.885	-47.875	-48.930	-49.785
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.965,54	7.550	8.500	8.500	8.500	8.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.542,15	36.545	21.610	23.635	22.910	22.175
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-43.576,61	-28.995	-13.110	-15.135	-14.410	-13.675
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	29.926,25	-166.100	-138.995	-63.010	-63.340	-63.460
25	+ Außerordentliche Erträge	9.835,31	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	9.835,31	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	39.761,56	-166.100	-138.995	-63.010	-63.340	-63.460
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.560	3.440	4.560	4.560	4.560
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	39.761,56	-161.540	-135.555	-58.450	-58.780	-58.900
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	68.591,16	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	68.590	0	0	0
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-28.829,60	-161.540	-66.965	-58.450	-58.780	-58.900
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-28.829,60	-161.540	-66.965	-58.450	-58.780	-58.900
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr	-9.086,45	-37.916	-199.456	-266.421	-324.871	-383.651
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-37.916,05	-199.456	-266.421	-324.871	-383.651	-442.551

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	420.976,11	346.900	395.285	356.145	362.495	370.895
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	220.454,47	182.160	220.500	190.460	190.460	190.460
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.998,68	85.100	87.200	86.700	86.700	86.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.255,19	166.000	185.100	184.100	184.100	184.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.139,84	134.850	76.900	91.500	91.500	91.500
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	19.590,17	14.850	15.370	13.000	13.000	13.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.014.414,46	929.860	980.355	921.905	928.255	936.655
11	- Personalauszahlungen	240.797,27	283.385	246.770	238.305	241.905	245.805
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.261,86	330.795	399.785	306.070	304.870	303.570
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.257,03	357.080	382.950	354.950	359.950	361.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.463,63	50.390	34.225	33.445	33.450	32.955
	DUMMY						
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	900.779,79	1.021.650	1.063.730	932.770	940.175	943.930
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	113.634,67	-91.790	-83.375	-10.865	-11.920	-7.275
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.883,78	7.550	8.500	8.500	8.500	8.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.542,15	36.545	21.610	23.635	22.910	22.175
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-43.658,37	-28.995	-13.110	-15.135	-14.410	-13.675
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	69.976,30	-120.785	-96.485	-26.000	-26.330	-20.950
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
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)	69.976,30	-120.785	-96.485	-26.000	-26.330	-20.950
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.102,15	12.010	138.110	10.150	4.560	4.560
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	12.691,22	1.100	1.250	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)	18.793,37	13.110	139.360	10.150	4.560	4.560
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.449,15	15.700	168.450	0	0	0
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)	1.449,15	15.700	168.450	0	0	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	17.344,22	-2.590	-29.090	10.150	4.560	4.560
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	87.320,52	-123.375	-125.575	-15.850	-21.770	-16.390
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.013,46	53.365	57.345	58.260	59.195	60.135

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
	1	2	3	4	5	6
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-58.013,46	-53.365	-57.345	-58.260	-59.195	-60.135
46 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	176.740	182.920	74.110	80.965	76.525
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	176.740	182.920	74.110	80.965	76.525
49 + Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
50 - Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	29.380,58	0	0	0	0	0
51 Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	29.380,58	0	0	0	0	0
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-87.394,04	123.375	125.575	15.850	21.770	16.390
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	73,52	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	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)	73,52	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	193.577,25	164.197	340.937	523.857	597.967	678.932
58 Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsjahres	164.196,67	340.937	523.857	597.967	678.932	755.457
59 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
60 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	429.527,45	352.400	395.285	361.645	367.995	370.895
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
1.1	Grundsteuer A	24.678,36	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
1.2	Grundsteuer B	54.295,09	54.500	55.295	55.295	55.295	55.295
1.3	Gewerbsteuer	222.736,66	140.000	180.400	140.000	140.000	140.000
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.213,84	100.200	102.375	109.200	115.200	118.000
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.060,41	10.460	11.750	11.950	12.300	12.400
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	2.617,50	2.520	2.400	2.500	2.500	2.500
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	18.925,59	20.020	18.365	18.000	18.000	18.000
1.8	Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
1.9	Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.631,78	191.915	234.440	204.400	204.400	204.400
	darunter:						
2.1	Schlüsselzuweisungen	146.451,54	109.460	82.500	109.460	109.460	109.460
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	73.548,23	72.700	138.000	81.000	81.000	81.000
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
3.7	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.807,69	85.100	87.200	86.700	86.700	86.700
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	80.807,69	85.100	87.200	86.700	86.700	86.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.519,08	166.000	185.100	184.100	184.100	184.100
	darunter:						
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.519,08	166.000	185.100	184.100	184.100	184.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.308,93	134.350	76.900	91.500	91.500	91.500
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
8	- Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.738,48	14.850	15.370	13.000	13.000	13.000
	darunter:						
9.1	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.037.533,41	944.615	994.295	941.345	947.695	950.595
11	- Personalaufwendungen	239.024,83	283.385	246.770	238.305	241.905	245.805
	darunter:						
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.474,98	330.795	399.785	306.070	304.870	303.570
	darunter:						
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	94.551,51	104.445	38.550	39.450	40.450	40.550
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	48.111,11	68.350	227.100	132.335	136.735	135.335
14	- Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	47.506,19	60.070	56.450	56.450	56.450	56.450
15	- Abschreibungen auf Vermögensggst. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. übersch. r.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.981,42	357.080	382.950	354.950	359.950	361.600
	darunter:						
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.502,33	0	0	0	0	0
16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
16.3	Gewerbesteuerumlage	24.342,44	16.000	20.600	16.000	16.000	16.000
16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	203.238,58	228.350	256.700	228.350	228.350	230.000
16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	106.898,07	112.730	105.650	110.600	115.600	115.600
16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
17.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
17.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
17.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
	1	2	3	4	5	6
17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
17.9 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.043,13	50.390	34.225	33.445	33.450	32.955
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	964.030,55	1.081.720	1.120.180	989.220	996.625	1.000.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	73.502,86	-137.105	-125.885	-47.875	-48.930	-49.785
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.965,54	7.550	8.500	8.500	8.500	8.500
darunter:						
21.1 Zinserträge	16,02	50	0	0	0	0
21.2 Sonstige Finanzerträge	7.947,17	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.542,15	36.545	21.610	23.635	22.910	22.175
darunter:						
22.1 Zinsaufwendungen	50.659,44	34.945	20.360	22.435	21.510	20.575
22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	882,71	1.600	1.250	1.200	1.400	1.600
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-43.576,61	-28.995	-13.110	-15.135	-14.410	-13.675
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	29.926,25	-166.100	-138.995	-63.010	-63.340	-63.460
25 + Außerordentliche Erträge	9.835,31	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	9.835,31	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	39.761,56	-166.100	-138.995	-63.010	-63.340	-63.460
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.560	3.440	4.560	4.560	4.560
darunter:						
30.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	4.560	3.440	4.560	4.560	4.560
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	39.761,56	-161.540	-135.555	-58.450	-58.780	-58.900
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	68.591,16	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0	68.590	0	0	0
34 Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb.Ergrck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-28.829,60	-161.540	-66.965	-58.450	-58.780	-58.900
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-28.829,60	-161.540	-66.965	-58.450	-58.780	-58.900
nachrichtlich:						

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-9.086,45	-37.916	-199.456	-266.421	-324.871	-383.651
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-37.916,05	-199.456	-266.421	-324.871	-383.651	-442.551

Ergebnishaushalt

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	429.527,45	352.400	395.285	361.645	367.995	370.895
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	24.678,36	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	49.158,17	49.500	50.330	50.330	50.330	50.330
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.	5.136,92	5.000	4.965	4.965	4.965	4.965
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	222.736,66	140.000	180.400	140.000	140.000	140.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.213,84	100.200	102.375	109.200	115.200	118.000
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.060,41	10.460	11.750	11.950	12.300	12.400
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	2.617,50	2.520	2.400	2.500	2.500	2.500
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	18.925,59	20.020	18.365	18.000	18.000	18.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.631,78	191.915	234.440	204.400	204.400	204.400
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
1.1.4.01.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.01.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	0,00	0	30	30	30	30
1.1.4.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	2.600	1.825	1.825	1.825	1.825
3.6.5.02.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.766,36	57.100	69.800	65.000	65.000	65.000
3.6.5.02.41442200	Zuw./Zusch. f. Sanierung	0,00	0	52.000	0	0	0
Fördermittel wurden beantragt für die Erweiterung des Krippenbereiches							
3.6.5.02.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.781,87	15.600	16.200	16.000	16.000	16.000
3.6.5.02.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	755	0	0	0	0
3.6.5.02.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	150	150	150	150	150
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	6.249,58	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
5.7.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	3.044,19	0	3.045	3.045	3.045	3.045
5.7.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	338,24	0	340	340	340	340
5.7.3.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	146.451,54	109.460	82.500	109.460	109.460	109.460
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.807,69	85.100	87.200	86.700	86.700	86.700
1.1.4.01.43190000	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.43229000	Entgelte Sonstiges	1.437,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.43210000	Kindertagesstättegebühren	57.949,59	61.400	58.500	58.000	58.000	58.000
3.6.5.02.43292000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5.3.8.00.43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.00.43229000	Entgelte Sonstiges	540,00	500	500	500	500	500
5.7.3.02.43292000	Beteiligung Essenskosten	20.880,60	21.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.519,08	166.000	185.100	184.100	184.100	184.100
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.676,80	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.4.09.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	160.842,28	160.000	179.000	178.000	178.000	178.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.308,93	134.350	76.900	91.500	91.500	91.500
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	52.411,89	61.700	13.500	27.000	27.000	27.000
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	900,00	6.300	3.600	7.200	7.200	7.200
1.1.4.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	544,23	0	0	0	0	0
1.1.4.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	118,12	0	100	100	100	100
1.1.4.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	198,32	100	0	0	0	0
1.1.4.09.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.275,46	0	0	0	0	0
3.6.5.02.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.667,06	29.500	32.000	26.000	26.000	26.000
3.6.5.02.44243100	Eigener Wohns.gem.anteil	31.474,33	31.800	26.500	30.000	30.000	30.000
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	756,27	1.500	700	700	700	700
3.6.5.02.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	285,90	150	400	400	400	400
3.6.6.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.200	0	0	0	0
4.2.4.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	24,84	0	0	0	0	0
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	569,71	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	82,80	100	100	100	100	100
5.7.3.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	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	15.738,48	14.850	15.370	13.000	13.000	13.000
1.1.4.09.46270000	Versicherungserstattungen	753,48	0	420	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	350,00	250	1.250	0	0	0
3.6.5.02.46613200	Ertr a d Aufl SoPo öff nutz Ob	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	14.385,00	14.600	13.700	13.000	13.000	13.000
5.4.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.46113000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.46113000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	150,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	1.037.533,41	944.615	994.295	941.345	947.695	950.595
11	- Personalaufwendungen	239.024,83	283.385	246.770	238.305	241.905	245.805
1.1.1.04.50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.644,68	7.250	5.645	5.645	5.645	5.645
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	325,00	750	600	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.059,00	1.360	300	300	300	300
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	35.900,00	0	12.850	7.900	7.900	7.900
1.1.2.03.50241000	Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Dienstbezüge	0,00	32.400	0	0	0	0
1.1.2.03.50251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	7.575,00	16.800	9.600	19.200	19.200	19.200
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	400	200	200	200
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.643,97	0	3.400	2.400	2.400	2.400
1.1.2.03.50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungs	0,00	6.000	0	0	0	0
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.020,79	6.500	3.800	7.600	7.600	7.600
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	0,00	200	0	200	0	0
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	1.338,44	2.325	3.800	3.060	3.060	3.060
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	110,41	450	450	300	300	300
3.6.5.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	121.076,65	142.600	151.900	154.900	158.000	161.200
3.6.5.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.837,61	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.582,98	28.450	29.800	30.400	31.000	31.600
3.6.5.02.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	23.709,39	27.000	17.350	0	0	0
5.7.3.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	705,87	800	175	0	0	0
5.7.3.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.495,04	5.700	1.600	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.474,98	330.795	399.785	306.070	304.870	303.570
1.1.2.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	80,72	100	100	100	100	100
1.1.4.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	63,63	100	100	100	100	100
1.1.4.01.52240000	Aufwendungen Gas	6.791,36	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	4.347,38	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser	148,97	150	150	150	150	150
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	83,26	100	100	100	100	100
1.1.4.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	458,56	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.52314000	Unterhaltung - Wartung	195,13	250	250	250	250	250
1.1.4.01.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35,29	300	200	200	200	200
1.1.4.01.52543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	0	15	15	15	15
1.1.4.09.52210000	Aufwendungen Abfall	2.027,61	2.400	0	0	0	0
1.1.4.09.52220000	Aufwendungen Abwasser	9.214,04	9.500	0	0	0	0
1.1.4.09.52250000	Aufwendungen Heizöl	33.359,79	35.000	0	0	0	0
1.1.4.09.52260000	Aufwendungen Strom	5.398,11	5.400	0	0	0	0
1.1.4.09.52270000	Aufwendungen Wasser	4.504,35	4.600	0	0	0	0
1.1.4.09.52290000	Aufwendungen Sonstige	275,79	500	0	0	0	0
1.1.4.09.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	9.280,15	15.000	0	0	0	0
1.1.4.09.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	7.122,06	7.200	0	0	0	0
1.1.4.09.52320000	Aufwend. für fremdverw. Gem. WE	0,00	0	130.000	112.735	115.735	115.735
1.1.4.09.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.057,83	2.000	0	0	0	0
1.1.4.09.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	12.966,25	13.000	0	0	0	0
1.1.4.09.52337000	Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	48,82	100	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.09.52520000	Verwaltergebühren/Hauswart	17.558,77	16.320	0	0	0	0
1.1.4.09.52543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.09.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	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	1.000	500	500	500	500
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	66,58	55	50	50	50	50
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	3.098,88	3.500	1.700	1.700	1.700	1.800
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	35,78	30	30	30	30	30
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 zuzure	94,80	200	5.000	300	300	300
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	617,10	400	500	400	500	400
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	244,67	500	500	500	500	500
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	484,44	600	600	600	600	600
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	2.800	300	300	300
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	84,49	200	200	200	200	200
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	461,09	400	200	200	200	200
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	100	100	100	100
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.818,06	27.400	20.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.100,06	1.200	5.000	5.000	3.000	3.000
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.691,10	31.400	28.000	29.000	29.000	29.000
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.455,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.8.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.155,27	4.400	5.500	5.500	1.200	1.200
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	635,06	600	600	600	600	600
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.341,78	4.050	3.850	4.050	4.050	4.050
3.6.1.01.52543100	Eigener Wohns.gem.anteil	31.474,33	31.900	26.500	30.000	30.000	30.000
3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	6.767,72	12.300	13.100	10.000	10.000	10.000
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.200	1.100	2.200	2.200	2.200
3.6.5.02.52210000	Aufwendungen Abfall	207,38	210	300	300	300	300
3.6.5.02.52220000	Aufwendungen Abwasser	57,72	100	100	100	100	100
3.6.5.02.52240000	Aufwendungen Gas	4.732,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.52260000	Aufwendungen Strom	1.655,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.52270000	Aufwendungen Wasser	206,54	200	250	250	250	250

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.52290000	Aufwendungen Sonstige	388,54	200	200	200	200	200
3.6.5.02.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	41,65	100	200	100	100	100
3.6.5.02.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	504,53	6.000	67.700	1.000	1.000	1.000
<i>In diesen Mitteln sind 57.700 € für die Erweiterung des Krippenbereiches enthalten. Diese Maßnahme kann nur realisiert werden, wenn die beantragten FÖM in Höhe von 52.000 € bewilligt werden.</i>							
3.6.5.02.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	111,72	200	200	200	200	200
3.6.5.02.52360000	Überprüfung E-Anlagen/Geräte	391,81	100	400	0	300	0
3.6.5.02.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,44	200	200	200	200	200
3.6.5.02.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	891,63	500	500	500	500	500
3.6.5.02.52420000	Essenskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.02.52460000	Lernmittel	313,85	400	400	400	400	400
3.6.5.02.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	291,67	500	500	500	500	500
3.6.5.02.52543000	Wasser- und Bodenverband	0,00	30	20	20	20	20
3.6.5.02.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52210000	Aufwendungen Abfall	228,08	150	100	0	0	0
3.6.6.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52290000	Aufwendungen Sonstige (BK Reinberg)	0,00	3.200	0	0	0	0
3.6.6.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	300	0	0	0	0
3.6.6.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	278,67	400	0	0	0	0
3.6.6.00.52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.249,15	11.300	0	0	0	0
4.2.4.00.52210000	Aufwendungen Abfall	65,09	100	100	100	100	100
4.2.4.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	170,00	190	200	150	150	150
4.2.4.00.52260000	Aufwendungen Strom	3.036,65	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.00.52270000	Aufwendungen Wasser	210,00	120	120	120	120	120
5.3.8.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	317,52	200	200	200	200	200
5.3.8.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.52337000	Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	95,20	200	200	200	200	200
5.3.8.00.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	10.714,22	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
5.4.1.00.52210000	Aufwendungen Abfall	129,09	150	150	150	150	150
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	10.121,06	12.000	9.000	10.000	11.000	11.000
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.556,33	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	174,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.52338300	Unterh. Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5.4.1.00.52339000	Baumpflege	0,00	2.200	2.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.00.52543000	Straßen- u. Baumkataster	0,00	0	5.550	0	0	0
5.5.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	417,78	500	200	200	200	200
5.5.1.00.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.540,10	3.500	3.000	2.000	3.000	2.000
5.5.1.00.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.640,63	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.00.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	41,65	100	100	100	100	100
5.5.1.00.52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,77	500	600	600	600	600
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	43,95	300	300	300	300	300
5.5.1.00.52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.514,41	1.500	300	300	0	0
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	938,97	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	80,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	161,26	130	85	100	100	100
5.7.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	2.325,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	391,62	350	420	450	450	450
5.7.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	88,17	70	45	50	50	50
5.7.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	38,64	50	50	50	50	50
5.7.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	97,35	300	300	300	300	300
5.7.3.00.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	194,81	200	200	200	200	200
5.7.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.52543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.52210000	Aufwendungen Abfall	13,88	20	0	0	0	0
5.7.3.02.52220000	Aufwendungen Abwasser	10,95	100	0	0	0	0
5.7.3.02.52240000	Aufwendungen Gas	356,98	500	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.02.52260000	Aufwendungen Strom	124,86	200	0	0	0	0
5.7.3.02.52270000	Aufwendungen Wasser	11,46	50	0	0	0	0
5.7.3.02.52290000	Aufwendungen Sonstige	7,20	20	0	0	0	0
5.7.3.02.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	12,41	100	0	0	0	0
5.7.3.02.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	8,43	50	0	0	0	0
5.7.3.02.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.02.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,87	100	0	0	0	0
5.7.3.02.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	51,81	200	0	0	0	0
5.7.3.02.52420000	Essenskosten	6.047,01	6.200	0	0	0	0
5.7.3.02.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	169,10	200	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	47.506,19	60.070	56.450	56.450	56.450	56.450
1.1.4.01.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	665	650	650	650	650
1.1.4.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	22,82	3.935	4.310	4.310	4.310	4.310
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	1.158,61	11.650	11.380	11.380	11.380	11.380
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	618,64	620	620	620	620	620
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	699,62	125	125	125	125	125
1.2.6.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	99,39	100	100	100	100	100
3.6.5.02.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.255	750	750	750	750
3.6.5.02.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	791,05	500	0	0	0	0
4.2.4.00.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	570	550	550	550	550
5.3.8.00.53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	350	350	350	350
5.4.1.00.53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	388,82	0	0	0	0	0
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.956,46	38.425	32.100	32.100	32.100	32.100
5.5.1.00.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	309,40	300	300	300	300	300
5.7.1.00.53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.382,43	0	3.385	3.385	3.385	3.385
5.7.3.00.53490000	Geleistete Investitionszusc						
5.7.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.525	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	200	130	130	130	130
5.7.3.02.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78,95	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.981,42	357.080	382.950	354.950	359.950	361.600
1.1.4.01.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	4,12	0	0	0	0	0
1.1.4.01.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen (Beteiligungsverh.	6.502,33	0	0	0	0	0
1.1.4.09.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.54422000	Umlage für Tierheim Altentreptow	602,00	600	600	600	600	600
2.8.1.00.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	9,40	0	0	0	0	0
5.5.2.00.54422000	Umlage W/B f. Gemeindeflächen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	2,85	0	0	0	0	0
5.7.3.02.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,71	0	0	0	0	0
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	24.342,44	16.000	20.600	16.000	16.000	16.000
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	203.238,58	228.350	256.700	228.350	228.350	230.000
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	106.278,99	112.130	105.050	110.000	115.000	115.000
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	42.043,13	50.390	34.225	33.445	33.450	32.955
1.1.1.04.56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.04.56341000	Fernmeldegebühren	222,00	250	250	250	250	250
1.1.1.04.56413000	Haftpflichtversicherungen	416,50	450	500	500	500	500
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	286,55	400	400	400	400	400
1.1.1.04.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	663,31	620	565	600	600	600
1.1.1.04.56920000	Verfügungsmittel	42,50	200	200	200	200	200
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.930	4.000	7.900	7.900	7.900
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	414,91	500	250	200	200	200
1.1.4.01.56210000	Mieten Gastank	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.01.56259000	Vermesser	0,00	2.300	3.500	500	500	500
1.1.4.01.56290000	Katasteramt	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.56411000	Gebäudeversicherungen	738,46	800	800	800	800	800
1.1.4.01.56419000	Sonstige Versicherungen	326,73	350	350	350	350	350

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	765,68	700	540	540	540	540
1.1.4.09.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	603,76	900	0	0	0	0
1.1.4.09.56253000	Mahnbescheide	624,50	250	0	0	0	0
1.1.4.09.56370000	Bankgebühren	260,60	250	0	0	0	0
1.1.4.09.56411000	Gebäudeversicherungen	5.539,69	5.600	0	0	0	0
1.1.4.09.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	4.130,91	4.300	0	0	0	0
1.1.6.01.56252000	Prüfungsgebühren EB/ JAB	0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.789,61	6.000	100	100	100	100
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.946,13	500	500	1.000	1.000	500
1.2.6.01.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	0,00	0	50	0	0	0
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	215,36	250	250	250	250	250
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	34,66	50	50	50	50	50
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	274,81	300	300	300	300	300
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	1.057,07	1.120	1.150	1.150	1.150	1.150
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	143,19	150	150	150	150	150
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	112,00	120	130	130	130	130
2.8.1.00.56930000	Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	892,50	900	900	900	900	900
3.6.5.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	184,52	200	200	200	200	200
3.6.5.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
3.6.5.02.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
3.6.5.02.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	47,10	100	100	50	50	50
3.6.5.02.56331000	Porto	0,00	20	30	30	30	30
3.6.5.02.56341000	Fernmeldegebühren	261,75	500	500	500	500	500
3.6.5.02.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	364,50	400	420	450	450	450
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen	2.482,03	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.02.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	10,03	10	15	15	15	15
3.6.5.02.56419000	Sonstige Versicherungen	35,19	60	60	60	60	60
3.6.6.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.56341000	Fernmeldegebühren	196,32	200	60	0	0	0
3.6.6.00.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	93,74	100	20	0	0	0
3.6.6.00.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.56414000	Unfallversicherungen	0,60	10	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
3.6.6.00.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	10,32	10	15	10	10	10
3.6.6.00.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.56411000	Gebäudeversicherungen	52,83	60	60	60	60	60
5.4.1.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.351,88	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
5.5.1.00.56412000	Kfz-Versicherungen	973,68	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
5.5.1.00.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	593,00	600	600	600	600	600
5.7.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	156,02	170	180	185	190	195
5.7.3.00.56419000	Sonstige Versicherungen	150,01	150	150	150	150	150
5.7.3.00.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	164,65	0	165	165	165	165
5.7.3.02.56139000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonst	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.02.56411000	Gebäudeversicherungen	27,50	50	0	0	0	0
5.7.3.02.56414000	Unfallversicherungen	209,38	300	165	0	0	0
5.7.3.02.56419000	Sonstige Versicherungen	2,65	10	0	0	0	0
6.1.1.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	5.477,12	0	0	0	0	0
6.1.2.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	25,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	964.030,55	1.081.720	1.120.180	989.220	996.625	1.000.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	73.502,86	-137.105	-125.885	-47.875	-48.930	-49.785
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.965,54	7.550	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.01.47139000	Zinserträge von Sonstigen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63,76	0	0	0	0	0
1.1.4.09.47152000	Zinserträge von inländischen Sparkassen	16,02	50	0	0	0	0
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	516,00	100	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47152000	Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2,35	0	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7.367,41	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.542,15	36.545	21.610	23.635	22.910	22.175
1.1.4.09.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	15.754,18	12.460	14.000	13.250	12.500	11.745
1.1.4.09.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	6.300	3.170	6.045	5.910	5.780
1.1.4.09.57514000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw a d inländ Geldmarkt a inl Kredinst a Girozentralen	31.622,60	12.950	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	0,00	0	250	0	0	0
6.1.2.00.57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	3.282,66	3.235	3.190	3.140	3.100	3.050
6.1.2.00.57514000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw a d inländ Geldmarkt a inl Kredinst a Girozentralen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	882,71	1.600	1.000	1.200	1.400	1.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-43.576,61	-28.995	-13.110	-15.135	-14.410	-13.675
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	29.926,25	-166.100	-138.995	-63.010	-63.340	-63.460
25	+ Außerordentliche Erträge	9.835,31	0	0	0	0	0
1.1.4.01.49110000	Außerordentliche Erträge	9.835,31	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	9.835,31	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	39.761,56	-166.100	-138.995	-63.010	-63.340	-63.460
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59210000	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.560	3.440	4.560	4.560	4.560
6.1.2.00.49220000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RL.inv.geb.SZW	0,00	4.560	3.440	4.560	4.560	4.560
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	39.761,56	-161.540	-135.555	-58.450	-58.780	-58.900
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	68.591,16	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59310000	Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	68.591,16	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	68.590	0	0	0
6.1.2.00.49310000	Entnahme aus der Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	68.590	0	0	0
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-28.829,60	-161.540	-66.965	-58.450	-58.780	-58.900
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
	1	2	3	4	5	6
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-28.829,60	-161.540	-66.965	-58.450	-58.780	-58.900
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	-9.086,45	-37.916	-199.456	-266.421	-324.871	-383.651
6.1.2.00.89955000 Bestand Vorjahre	-9.086,45	0	0	0	0	0
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-37.916,05	-199.456	-266.421	-324.871	-383.651	-442.551

Finanzhaushalt

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	420.976,11	346.900	395.285	356.145	362.495	370.895
	6.1.1.00.60110000 Grundsteuer A	24.664,56	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	6.1.1.00.60120000 Grundsteuer B	48.690,11	49.500	50.330	50.330	50.330	50.330
	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.	5.136,92	-500	4.965	-535	-535	4.965
	6.1.1.00.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	213.518,72	140.000	180.400	140.000	140.000	140.000
	6.1.1.00.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.364,44	100.200	102.375	109.200	115.200	118.000
	6.1.1.00.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.075,77	10.460	11.750	11.950	12.300	12.400
	6.1.1.00.60320000 Hundesteuer	2.600,00	2.520	2.400	2.500	2.500	2.500
	6.1.1.00.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	18.925,59	20.020	18.365	18.000	18.000	18.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	220.454,47	182.160	220.500	190.460	190.460	190.460
	1.1.2.03.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.2.03.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.2.03.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.119,39	57.100	69.800	65.000	65.000	65.000
	3.6.5.02.61442200 Zuw./Zusch. f. Sanierung	0,00	0	52.000	0	0	0
	3.6.5.02.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	14.883,54	15.600	16.200	16.000	16.000	16.000
	6.1.1.00.61111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	146.451,54	109.460	82.500	109.460	109.460	109.460
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.998,68	85.100	87.200	86.700	86.700	86.700
	1.1.4.01.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.63229000 Entgelte Sonstiges	1.392,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.00.63229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.63210000 Kindertagesstättengebühren	60.131,93	61.400	58.500	58.000	58.000	58.000
	3.6.5.02.63292000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	5.3.8.00.63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	200	200	200	200	200
	5.7.3.00.63229000 Entgelte Sonstiges	450,00	500	500	500	500	500
	5.7.3.02.63292000 Beteiligung Essenskosten	21.024,25	21.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.255,19	166.000	185.100	184.100	184.100	184.100
	1.1.4.01.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.823,16	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	1.1.4.09.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	147.432,03	160.000	179.000	178.000	178.000	178.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.139,84	134.850	76.900	91.500	91.500	91.500
	1.1.2.03.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	57.792,78	61.700	13.500	27.000	27.000	27.000
	1.1.2.03.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	900,00	6.300	3.600	7.200	7.200	7.200

Haushalt insgesamt

		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.09.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.667,06	29.500	32.000	26.000	26.000	26.000
3.6.5.02.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	31.474,33	31.800	26.500	30.000	30.000	30.000
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	1.500	700	700	700	700
3.6.5.02.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	222,87	150	400	400	400	400
3.6.6.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.200	0	0	0	0
4.2.4.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 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
5.5.3.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	82,80	100	100	100	100	100
5.7.3.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	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	19.590,17	14.850	15.370	13.000	13.000	13.000
1.1.4.09.66270000	Versicherungserstattungen	753,48	0	420	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	350,00	250	1.250	0	0	0
3.6.6.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	18.286,69	14.600	13.700	13.000	13.000	13.000
5.4.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.014.414,46	929.860	980.355	921.905	928.255	936.655
11	- Personalauszahlungen	240.797,27	283.385	246.770	238.305	241.905	245.805
1.1.1.04.70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.683,26	7.250	5.645	5.645	5.645	5.645
1.1.1.04.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	325,00	750	600	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.059,00	1.360	300	300	300	300
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	36.216,80	0	12.850	7.900	7.900	7.900
1.1.2.03.70241000	Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Dienstbezüge	0,00	32.400	0	0	0	0
1.1.2.03.70251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	7.575,00	16.800	9.600	19.200	19.200	19.200
1.1.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	400	200	200	200
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.643,97	0	3.400	2.400	2.400	2.400
1.1.2.03.70440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungs	0,00	6.000	0	0	0	0
1.1.2.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	3.020,79	6.500	3.800	7.600	7.600	7.600
1.2.1.00.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	200	0	200	0	0
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.338,44	2.325	3.800	3.060	3.060	3.060
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	110,41	450	450	300	300	300
3.6.5.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	122.328,77	142.600	151.900	154.900	158.000	161.200
3.6.5.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.837,61	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
3.6.5.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.582,98	28.450	29.800	30.400	31.000	31.600
3.6.5.02.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	23.874,33	27.000	17.350	0	0	0
5.7.3.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	705,87	800	175	0	0	0
5.7.3.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.495,04	5.700	1.600	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.261,86	330.795	399.785	306.070	304.870	303.570
1.1.2.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	80,72	100	100	100	100	100
1.1.4.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	63,63	100	100	100	100	100
1.1.4.01.72240000	Auszahlungen für Gas	6.791,36	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.01.72260000	Auszahlungen für Strom	4.328,17	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	160,61	150	150	150	150	150
1.1.4.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	83,26	100	100	100	100	100
1.1.4.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	493,14	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.72314000	Unterhaltung - Wartung	195,13	250	250	250	250	250
1.1.4.01.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	54,78	300	200	200	200	200
1.1.4.01.72543000	#Wasser- u. Bodenverband	0,00	0	15	15	15	15
1.1.4.09.72210000	Auszahlungen für Abfall	2.027,61	2.400	0	0	0	0
1.1.4.09.72220000	Auszahlungen für Abwasser	9.214,04	9.500	0	0	0	0
1.1.4.09.72250000	Auszahlungen für Heizöl	33.359,79	35.000	0	0	0	0
1.1.4.09.72260000	Auszahlungen für Strom	5.398,11	5.400	0	0	0	0
1.1.4.09.72270000	Auszahlungen für Wasser	4.504,35	4.600	0	0	0	0
1.1.4.09.72290000	Auszahlungen für Sonstige	275,79	500	0	0	0	0
1.1.4.09.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	9.280,15	15.000	0	0	0	0
1.1.4.09.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	7.122,06	7.200	0	0	0	0
1.1.4.09.72320000	Auszahl. für fremdverw. Gem. WE	0,00	0	130.000	112.735	115.735	115.735
1.1.4.09.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	2.057,83	2.000	0	0	0	0
1.1.4.09.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	12.966,25	13.000	0	0	0	0
1.1.4.09.72337000	Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	48,82	100	0	0	0	0
1.1.4.09.72520000	Verwaltergebühren/Hauswart	17.558,77	16.320	0	0	0	0
1.1.4.09.72543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.09.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	47,84	500	300	300	300	300
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	73,24	55	50	50	50	50
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	3.098,88	3.500	1.700	1.700	1.700	1.800
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	39,12	30	30	30	30	30
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 Gebä	94,80	200	5.000	300	300	300

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	419,88	400	500	400	500	400
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	244,67	500	500	500	500	500
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	793,84	600	600	600	600	600
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,16	300	2.800	300	300	300
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	84,49	200	200	200	200	200
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	461,09	400	200	200	200	200
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	100	100	100	100
2.1.1.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.818,06	27.400	20.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.100,06	1.200	5.000	5.000	3.000	3.000
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	27.691,10	31.400	28.000	29.000	29.000	29.000
2.1.5.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.355,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.8.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.155,27	4.400	5.500	5.500	1.200	1.200
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	635,06	600	600	600	600	600
3.6.1.01.72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.341,78	4.050	3.850	4.050	4.050	4.050
3.6.1.01.72543100	Eigener Wohns.gem.anteil	31.474,33	31.900	26.500	30.000	30.000	30.000
3.6.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	6.767,72	12.300	13.100	10.000	10.000	10.000
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.200	1.100	2.200	2.200	2.200
3.6.5.02.72210000	Auszahlungen für Abfall	207,38	210	300	300	300	300
3.6.5.02.72220000	Auszahlungen für Abwasser	57,72	100	100	100	100	100
3.6.5.02.72240000	Auszahlungen für Gas	4.732,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.72260000	Auszahlungen für Strom	1.655,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.72270000	Auszahlungen für Wasser	199,26	200	250	250	250	250
3.6.5.02.72290000	Auszahlungen für Sonstige	388,54	200	200	200	200	200
3.6.5.02.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	41,65	100	200	100	100	100
3.6.5.02.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	504,53	6.000	67.700	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.72314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	111,72	200	200	200	200	200
3.6.5.02.72360000	Überprüfung E-Anlagen/Geräte	0,00	100	400	0	300	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
3.6.5.02.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,44	200	200	200	200	200
3.6.5.02.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	891,63	500	500	500	500	500
3.6.5.02.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.02.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	313,85	400	400	400	400	400
3.6.5.02.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	291,67	500	500	500	500	500
3.6.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	30	20	20	20	20
3.6.5.02.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	241,05	150	100	0	0	0
3.6.6.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	2.126,31	3.200	0	0	0	0
3.6.6.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	300	0	0	0	0
3.6.6.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	278,67	400	0	0	0	0
3.6.6.00.72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.427,70	11.300	0	0	0	0
4.2.4.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	76,04	100	100	100	100	100
4.2.4.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	225,97	190	200	150	150	150
4.2.4.00.72260000	Auszahlungen für Strom	2.950,54	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	370,29	120	120	120	120	120
5.3.8.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	317,52	200	200	200	200	200
5.3.8.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.72337000	Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	95,20	200	200	200	200	200
5.3.8.00.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	10.714,22	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	129,09	150	150	150	150	150
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	10.121,06	12.000	9.000	10.000	11.000	11.000
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	5.808,73	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.00.72338100	Auszahlung Winterdienst	2.601,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	2.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.00.72543000	Straßen- u. Baumkataster	0,00	0	5.550	0	0	0
5.5.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	417,78	500	200	200	200	200
5.5.1.00.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.540,10	3.500	3.000	2.000	3.000	2.000
5.5.1.00.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.671,96	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.00.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	41,65	100	100	100	100	100
5.5.1.00.72359000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,77	500	600	600	600	600
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	43,95	300	300	300	300	300
5.5.1.00.72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.539,59	1.500	300	300	0	0
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	938,97	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	80,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	84,09	130	85	100	100	100
5.7.3.00.72240000	Auszahlungen für Gas	2.325,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	313,14	350	420	450	450	450
5.7.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	45,04	70	45	50	50	50
5.7.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	38,64	50	50	50	50	50
5.7.3.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	97,35	300	300	300	300	300
5.7.3.00.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	194,81	200	200	200	200	200
5.7.3.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.72543000	Auszahlungen f Sachleistungen						
5.7.3.00.72543000	Wasser- u. Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72210000	Auszahlungen für Abfall	13,88	20	0	0	0	0
5.7.3.02.72220000	Auszahlungen für Abwasser	10,95	100	0	0	0	0
5.7.3.02.72240000	Auszahlungen für Gas	356,98	500	0	0	0	0
5.7.3.02.72260000	Auszahlungen für Strom	124,86	200	0	0	0	0
5.7.3.02.72270000	Auszahlungen für Wasser	11,46	50	0	0	0	0
5.7.3.02.72290000	Auszahlungen für Sonstige	7,20	20	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.02.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	12,41	100	0	0	0	0
5.7.3.02.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	8,43	50	0	0	0	0
5.7.3.02.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.02.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,87	100	0	0	0	0
5.7.3.02.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	51,81	200	0	0	0	0
5.7.3.02.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	6.029,48	6.200	0	0	0	0
5.7.3.02.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	173,32	200	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.257,03	357.080	382.950	354.950	359.950	361.600
1.1.4.01.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	4,12	0	0	0	0	0
1.1.4.01.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.74120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen (Beteiligungsverhöl	6.502,33	0	0	0	0	0
1.1.4.09.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	602,00	600	600	600	600	600
2.8.1.00.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	9,40	0	0	0	0	0
5.5.2.00.74422000	Umlage W/B f. Gemeindeflächen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	2,85	0	0	0	0	0
5.7.3.02.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,71	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	9.618,05	16.000	20.600	16.000	16.000	16.000
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	203.238,58	228.350	256.700	228.350	228.350	230.000
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	106.278,99	112.130	105.050	110.000	115.000	115.000
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	35.463,63	50.390	34.225	33.445	33.450	32.955
1.1.1.04.76310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.04.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	222,24	250	250	250	250	250
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	416,50	450	500	500	500	500
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	294,27	400	400	400	400	400
1.1.1.04.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	663,31	620	565	600	600	600
1.1.1.04.76920000	Verfügun gsmittel	42,50	200	200	200	200	200
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.930	4.000	7.900	7.900	7.900

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	287,68	500	250	200	200	200
1.1.4.01.76210000	Mieten Gastank	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.01.76259000	Vermesser	0,00	2.300	3.500	500	500	500
1.1.4.01.76290000	Katasteramt	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.76411000	Gebäudeversicherungen	738,46	800	800	800	800	800
1.1.4.01.76419000	Sonstige Versicherungen	326,73	350	350	350	350	350
1.1.4.01.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	765,68	700	540	540	540	540
1.1.4.09.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	603,76	900	0	0	0	0
1.1.4.09.76253000	Mahnbescheide	624,50	250	0	0	0	0
1.1.4.09.76370000	Bankgebühren	260,60	250	0	0	0	0
1.1.4.09.76411000	Gebäudeversicherungen	5.539,69	5.600	0	0	0	0
1.1.4.09.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	4.130,91	4.300	0	0	0	0
1.1.6.01.76252000	Prüfungsgebühren EB/JAB	0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.668,23	6.000	100	100	100	100
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.217,01	500	500	1.000	1.000	500
1.2.6.01.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	0	0	0
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	214,73	250	250	250	250	250
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	34,66	50	50	50	50	50
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	274,81	300	300	300	300	300
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	1.057,07	1.120	1.150	1.150	1.150	1.150
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	143,19	150	150	150	150	150
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	112,00	120	130	130	130	130
2.8.1.00.76930000	Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	892,50	900	900	900	900	900
3.6.5.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	184,52	200	200	200	200	200
3.6.5.02.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
3.6.5.02.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
3.6.5.02.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	47,10	100	100	50	50	50
3.6.5.02.76331000	Porto	0,00	20	30	30	30	30
3.6.5.02.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	264,03	500	500	500	500	500
3.6.5.02.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
3.6.5.02.76411000	Gebäudeversicherungen	364,50	400	420	450	450	450
3.6.5.02.76414000	Unfallversicherungen	2.351,97	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.02.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	10,03	10	15	15	15	15
3.6.5.02.76419000	Sonstige Versicherungen	35,19	60	60	60	60	60

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
3.6.6.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	196,32	200	60	0	0	0
3.6.6.00.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	93,74	100	20	0	0	0
3.6.6.00.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.76414000	Unfallversicherungen	0,60	10	0	0	0	0
3.6.6.00.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	10,32	10	15	10	10	10
3.6.6.00.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.76411000	Gebäudeversicherungen	52,83	60	60	60	60	60
5.4.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.351,88	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
5.5.1.00.76412000	Kfz-Versicherungen	973,68	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
5.5.1.00.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	593,00	600	600	600	600	600
5.7.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	156,02	170	180	185	190	195
5.7.3.00.76419000	Sonstige Versicherungen	150,01	150	150	150	150	150
5.7.3.00.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	164,65	0	165	165	165	165
5.7.3.02.76139000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonsti	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.02.76411000	Gebäudeversicherungen	27,50	50	0	0	0	0
5.7.3.02.76414000	Unfallversicherungen	230,18	300	165	0	0	0
5.7.3.02.76419000	Sonstige Versicherungen	2,65	10	0	0	0	0
DUMMY							
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	900.779,79	1.021.650	1.063.730	932.770	940.175	943.930
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	113.634,67	-91.790	-83.375	-10.865	-11.920	-7.275
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.883,78	7.550	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.01.67139000	Zinseinzahlungen für Kredite von Sonstigen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.67152000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	16,02	50	0	0	0	0
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	498,00	100	0	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67152000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2,35	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7.367,41	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.542,15	36.545	21.610	23.635	22.910	22.175
1.1.4.09.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	15.754,18	12.460	14.000	13.250	12.500	11.745
1.1.4.09.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	0,00	6.300	3.170	6.045	5.910	5.780
1.1.4.09.77514000	Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen an d inländischen Geldmarkt Girozent	31.622,60	12.950	0	0	0	0
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteuer	0,00	0	250	0	0	0
6.1.2.00.77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	3.282,66	3.235	3.190	3.140	3.100	3.050
6.1.2.00.77514000	Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen an d inländischen Geldmarkt Girozent	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77990000	Sollzinsen	882,71	1.600	1.000	1.200	1.400	1.600
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-43.658,37	-28.995	-13.110	-15.135	-14.410	-13.675
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	69.976,30	-120.785	-96.485	-26.000	-26.330	-20.950
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)	69.976,30	-120.785	-96.485	-26.000	-26.330	-20.950
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.102,15	12.010	138.110	10.150	4.560	4.560
3.6.5.02/2001.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	79.200	0	0	0
3.6.5.02/2002.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	49.880	0	0	0
3.6.5.02/3000.68190000	Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0009.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.450	5.590	5.590	0	0
6.1.1.00/0010.68142000	Investive Schlüsselzuweisungen	6.102,15	4.560	3.440	4.560	4.560	4.560
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

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	12.691,22	1.100	1.250	0	0	0
1.1.4.01/0003.68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.000,00	1.100	1.250	0	0	0
1.1.4.01/0003.68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/0004.68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	691,22	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.68561000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00/1000.68562000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0001.68572000	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)	18.793,37	13.110	139.360	10.150	4.560	4.560
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.449,15	15.700	168.450	0	0	0
1.1.4.01/0003.78511000	Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	5.000	1.600	0	0	0
1.1.4.09/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	577,15	200	0	0	0	0
3.6.5.02/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	792,05	500	500	0	0	0
3.6.5.02/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	5.000	0	0	0
Wickeltisch, Topfspüle, Küchenblock							
3.6.5.02/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2001.78532000	Sanierung Dach Kita	0,00	0	99.000	0	0	0
Die Sanierung des Daches erfolgt nur, wenn die beantragten Mittel aus dem Leaderprogramm bewilligt werden							
3.6.5.02/2002.78532000	Sanierung Kita-Spielplatz	0,00	0	62.350	0	0	0
Die Sanierung des Kita-Spielplatzes erfolgt nur, wenn die Mittel aus dem Leaderprogramm bewilligt werden							
5.3.8.00/2500.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	8.000	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	2.000	0	0	0	0
5.7.3.02/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	79,95	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0002.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
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)	1.449,15	15.700	168.450	0	0	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	17.344,22	-2.590	-29.090	10.150	4.560	4.560
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	87.320,52	-123.375	-125.575	-15.850	-21.770	-16.390
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.69245300	Kreditaufnahme b.d. KfW-Bank LZ > 5 J.	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.013,46	53.365	57.345	58.260	59.195	60.135
1.1.4.09/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank LZ>5J	38.912,56	30.050	44.120	44.855	45.600	46.360
1.1.4.09/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK LZ>5J	0,00	10.050	10.170	10.300	10.435	10.565
1.1.4.09/0005.79253400	TilgKred Invest Landesb. LZ>5J	16.141,20	10.235	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79241100	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79245300	Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten des öffentl. Rechts LZ>5J	1.630,48	1.650	0	0	0	0
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
6.1.2.00/0005.79251400	TilgKred f Invest Landesbank	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank LZ>5J	1.329,22	1.380	3.055	3.105	3.160	3.210
6.1.2.00/0005.79253400	TilgKred Invest Landesb. LZ>5J	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-58.013,46	-53.365	-57.345	-58.260	-59.195	-60.135
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	176.740	182.920	74.110	80.965	76.525
6.1.2.00.69460000	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten z Sicherung d Zahlungsfähigkeit vom sonst i	0,00	176.740	182.920	74.110	80.965	76.525
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	176.740	182.920	74.110	80.965	76.525
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	29.380,58	0	0	0	0	0
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	29.380,58	0	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-87.394,04	123.375	125.575	15.850	21.770	16.390
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	73,52	0	0	0	0	0
6.1.2.00.69910000	Durchlaufende Gelder	73,52	0	0	0	0	0
6.1.2.00.69920000	Treuhänderische Gelder	0,00	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
6.1.2.00.79920000	Treuhänderische 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)	73,52	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	193.577,25	164.197	340.937	523.857	597.967	678.932
6.1.2.00.89955100	Ford/Verb Gemeinde (Planung)	193.577,25	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
		1	2	3	4	5	6
58	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	164.196,67	340.937	523.857	597.967	678.932	755.457
59	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.89955100	Ford/Verb Gemeinde (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
60	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan

Gemeinde Wolde

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	Erzieherin Kita	3.6.5.02	1	S 10	1	S 10	1	S 10	
2	Reinig. Köchin Kita	5.7.3.02	0,75	EG 2ü	0,75	EG 2ü	0,75	EG 2ü	bis März 2015
3	Erzieherin	3.6.5.02	1	-	1	-	1	-	keine tarifliche Bindung
4	Erzieherin	3.6.5.02	1	-	1	-	1	-	keine tarifliche Bindung
5	Erzieherin	3.6.5.02	1	-	1	-	1	-	keine tarifliche Bindung
6	Erzieherin	3.6.5.02	0,75	S 6	0,75	S 6	0,75	S 6	

nachrichtlich: 3 geringfügig Beschäftigte

Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva

(Bundesland 13)

		Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) EUR	31.12. HHVorjahr 2010 EUR	31.12. Haushaltsjahr 2011 EUR	Veränderung gg. HHVorjahr EUR
		1	2	3	4
AKTIVA					
1.	Anlagevermögen	0	0,00	2.285.655,79	2.285.655,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	23.113,26	23.113,26
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl.	0	0,00	0,00	0,00
	Rechte und Werte, sowie Lizenzen				
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	0	0,00	23.113,26	23.113,26
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immat.	0	0,00	0,00	0,00
	Vermögenswerte				
1.2	Sachanlagen	0	0,00	1.924.612,54	1.924.612,54
1.2.1	Wald, Forsten	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	153.848,25	153.848,25
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	991.558,91	991.558,91
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0	0,00	766.598,93	766.598,93
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0,00	2,00	2,00
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	9.865,23	9.865,23
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	2.739,22	2.739,22
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen,	0	0,00	0,00	0,00
	Anlagen im Bau				
1.3	Finanzanlagen	0	0,00	337.929,99	337.929,99
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene	0	0,00	0,00	0,00
	Unternehmen				
1.3.3	Beteiligungen	0	0,00	63.786,99	63.786,99
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervedm.m.Sonderrechng.,Zweckverb.,Anst.öf f.Rechts,rechtsf.Stiftg	0	0,00	274.143,00	274.143,00
1.3.6	Ausleihungen a.Sondervedm., Zweckverb.,Anst.öf.Rechts,rechtsf.Stiftg	0	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenvermögens	0	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen d.Versorgungskassen z.Abdeckung v.Pensionsverpfl.	0	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva

(Bundesland 13)

	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) EUR	31.12. HHVorjahr 2010 EUR	31.12. Haushaltsjahr 2011 EUR	Veränderung gg. HHVorjahr EUR
	1	2	3	4
2. Umlaufvermögen	0	0,00	199.801,00	199.801,00
2.1 Vorräte	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	199.801,00	199.801,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Ford. aus Transferleistg.	0	0,00	11.720,18	11.720,18
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00	30,68	30,68
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gg.Unternehmen, m.denen ein Beteiligungsverh.besteht	0	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forder.gg.Sonderverm., Zweckverb.,Anst.d.öff.Rechts,rechtsf.k.Stift	0	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	188.050,14	188.050,14
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guth.bei Kreditinstituten u.Schecks	0	0,00	0,00	0,00
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00	0,00	0,00
3.1 Disagio	0	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00	0,00	0,00
4. Aktive latente Steuern	0	0,00	0,00	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	0	0,00	2.485.456,79	2.485.456,79

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva

(Bundesland 13)

	Anhang	31.12. HHVorjahr 2010	31.12. Haushaltsjahr 2011	Veränderung
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
PASSIVA				
1. Eigenkapital	0	0,00	0,00	0,00
1.1 Kapitalrücklage	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen	0	0,00	0,00	0,00
1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0,00	0,00	0,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	0	0,00	384.306,43	384.306,43
2.1 Sonderposten zum Anlagenvermögen	0	0,00	342.097,14	342.097,14
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	0	0,00	342.097,14	342.097,14
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagenvermögen	0	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten für Gebührenausschlag	0	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0,00	42.209,29	42.209,29
2.4 Sonstige Sonderposten	0	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0	0,00	0,00	0,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	0	0,00	0,00	0,00
3.2 Steuerrückstellungen	0	0,00	0,00	0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	0	0,00	1.790.531,76	1.790.531,76
4. Verbindlichkeiten	0	0,00	0,00	0,00
4.1 Anleihen	0	0,00	1.619.080,90	1.619.080,90
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0,00	1.619.080,90	1.619.080,90
4.2.1 Verbindlichk.a.Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.-fördermaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0,00	0,00	0,00
4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0,00	2.650,92	2.650,92
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva

(Bundesland 13)	Anhang	31.12. HHVorjahr 2010	31.12. Haushaltsjahr 2011	Veränderung
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferteleistungen	0	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichk.gg. Unternehm.,mit denen ein Beteiligungsverh.besteht	0	0,00	0,00	0,00
4.9 Verb.gg.Sonderverm.m.Sonderrechng.,Zweckverb.,AöR,rechtsf.komm.Stftg	0	0,00	13.859,82	13.859,82
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	154.940,12	154.940,12
4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0	0,00	163.066,93	163.066,93
4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	-8.126,81	-8.126,81
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,00	0,00	0,00
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00	0,00	0,00
5.1 Grabnutzungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.2 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.3 Sonstige	0	0,00	0,00	0,00
6. Passive latente Steuern	0	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	0	0,00	2.174.838,19	2.174.838,19

Vorläufige Ergebnis- u. Finanzrechnung 2012

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2012 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2012 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2012 EUR	Ermächtigung 2012 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2012 EUR	Ergebnis des HHJ 2012 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2012 EUR	Abweichungs im HHJ 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00	348.548,05	348.548,05	-48,05
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	228.819,44	228.819,44	-11.019,44
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	84.125,32	84.125,32	-2.525,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	185.129,30	185.129,30	1.870,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	103.594,83	103.594,83	-11.794,83
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	23.234,49	23.234,49	-5.184,49
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	944.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.750,00	973.451,43	973.451,43	-28.701,43
11	- Personalaufwendungen	227.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.350,00	232.636,59	232.636,59	-5.286,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.850,00	291.207,15	291.207,15	23.642,85
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	62.069,68	62.069,68	-49.269,68
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.720,00	303.253,60	303.253,60	1.466,40
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.780,00	30.710,69	30.710,69	5.069,31
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	895.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.500,00	919.877,71	919.877,71	-24.377,71
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	53.573,72	53.573,72	-4.323,72
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	6.709,16	6.709,16	690,84
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.650,00	56.478,32	56.478,32	171,68
23	Finanzergebnis	-49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.250,00	-49.769,16	-49.769,16	519,16
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,56	3.804,56	-3.804,56
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,75	1.114,75	-1.114,75
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,86	12.705,86	-12.705,86
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.591,11	-11.591,11	11.591,11
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.786,55	-7.786,55	7.786,55
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2012 EUR	Überplanmäßige Ein- /Auszahl. 2012 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2012 EUR	Ermächtigung 2012 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2012 EUR	Ergebnis des HHJ 2012 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2012 EUR	Abweichungs im HHJ 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.786,55	-7.786,55	7.786,55
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.786,55	-7.786,55	7.786,55
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.786,55	-7.786,55	7.786,55

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2012 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2012 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2012 EUR	Ermächtigung 2012 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2012 EUR	Ergebnis des HHJ 2012 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2012 EUR	Abweichungs im HHJ 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00	336.958,85	336.958,85	11.541,15
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	217.599,50	217.599,50	200,50
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	80.533,12	80.533,12	1.066,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	169.345,78	169.345,78	17.654,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	97.991,07	97.991,07	-6.191,07
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	19.267,80	19.267,80	-1.867,80
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	944.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.100,00	921.696,12	921.696,12	22.403,88
11	- Personalauszahlungen	227.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.350,00	231.269,24	231.269,24	-3.919,24
12	- Versorgungsauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.650,00	287.082,11	287.082,11	29.567,89
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	304.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.720,00	302.308,37	302.308,37	2.411,63
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.580,00	29.309,71	29.309,71	1.270,29
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.300,00	849.969,43	849.969,43	29.330,57
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	71.726,69	71.726,69	-6.926,69
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	6.609,33	6.609,33	790,67
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	56.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.650,00	56.478,32	56.478,32	171,68
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und auszahlungen	-49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.250,00	-49.868,99	-49.868,99	618,99
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	21.857,70	21.857,70	-6.307,70
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	21.857,70	21.857,70	-6.307,70
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.048,54	6.048,54	1,46
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2012 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2012 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2012 EUR	Ermächtigung 2012 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2012 EUR	Ergebnis des HHJ 2012 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2012 EUR	Abweichungs im HHJ 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	7.867,09	7.867,09	4.232,91
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	13.915,63	13.915,63	4.234,37
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	891,10	891,10	1.108,90
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	891,10	891,10	1.108,90
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	13.024,53	13.024,53	3.125,47
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	34.882,23	34.882,23	-3.182,23
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kred. für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	65.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.550,00	65.447,55	65.447,55	102,45
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-65.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.550,00	-65.447,55	-65.447,55	-102,45
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	-65.447,55	-65.447,55	33.747,55
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	-55,00
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	-55,00

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2012 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2012 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2012 EUR	Ermächtigung 2012 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2012 EUR	Ergebnis des HHJ 2012 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2012 EUR	Abweichungs im HHJ 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Saldo d.Ein- u.Auszahlungen a.durchlauf.Geldern u.ungeklärten Zahlungsvorgängen									
56	Kontrollrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.510,32	-30.510,32	30.510,32

Vorläufige Ergebnis- u. Finanzrechnung 2013

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2013 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2013 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2013 EUR	Ermächtigung 2013 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2013 EUR	Ergebnis des HHJ 2013 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2013 EUR	Abweichungs im HHJ 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	354.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.900,00	429.527,45	429.527,45	-74.627,45
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	230.411,97	230.411,97	-33.911,97
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	80.807,69	80.807,69	-4.507,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.100,00	166.519,08	166.519,08	-6.419,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,00	115.308,93	115.308,93	-10.208,93
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	15.738,48	15.738,48	361,52
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.000,00	1.038.313,60	1.038.313,60	-129.313,60
11	- Personalaufwendungen	234.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.150,00	239.024,83	239.024,83	-4.874,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.300,00	294.474,98	294.474,98	18.825,02
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	62.309,68	62.309,68	-49.109,68
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	334.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.480,00	340.981,42	340.981,42	-6.501,42
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.490,00	42.043,13	42.043,13	-1.553,13
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.620,00	978.834,04	978.834,04	-43.214,04
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.620,00	59.479,56	59.479,56	-86.099,56
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.965,54	7.965,54	-615,54
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.550,00	51.542,15	51.542,15	3.007,85
23	Finanzergebnis	-47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.200,00	-43.576,61	-43.576,61	-3.623,39
24	Ordentliches Ergebnis	-73.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.820,00	15.902,95	15.902,95	-89.722,95
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,31	9.835,31	-9.835,31
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,31	9.835,31	-9.835,31
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-73.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.820,00	25.738,26	25.738,26	-99.558,26
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

(Bundesland 13)

		Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2013 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2013 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2013 EUR	Ermächtigung 2013 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2013 EUR	Ergebnis des HHJ 2013 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2013 EUR	Abweichungs im HHJ 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	-68.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.120,00	25.738,26	25.738,26	-93.858,26
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.591,16	68.591,16	-68.591,16
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	-68.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.120,00	-42.852,90	-42.852,90	-25.267,10
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	-68.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.120,00	-42.852,90	-42.852,90	-25.267,10

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2013 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2013 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2013 EUR	Ermächtigung 2013 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2013 EUR	Ergebnis des HHJ 2013 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2013 EUR	Abweichungs im HHJ 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	355.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.900,00	420.976,11	420.976,11	-65.076,11
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	220.454,47	220.454,47	-23.954,47
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	82.998,68	82.998,68	-6.698,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.100,00	153.255,19	153.255,19	6.844,81
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.550,00	117.139,84	117.139,84	-6.589,84
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	19.590,17	19.590,17	3.359,83
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	922.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.300,00	1.014.414,46	1.014.414,46	-92.114,46
11 - Personalauszahlungen	234.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.150,00	240.797,27	240.797,27	-6.647,27
12 - Versorgungsauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.300,00	298.261,86	298.261,86	15.038,14
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	334.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.480,00	326.257,03	326.257,03	8.222,97
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	39.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.490,00	35.463,63	35.463,63	4.026,37
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	921.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.420,00	900.779,79	900.779,79	20.640,21
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	113.634,67	113.634,67	-112.754,67
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.883,78	7.883,78	-533,78
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.550,00	51.542,15	51.542,15	3.007,85
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.200,00	-43.658,37	-43.658,37	-3.541,63
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.320,00	69.976,30	69.976,30	-116.296,30
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.320,00	69.976,30	69.976,30	-116.296,30
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	6.102,15	6.102,15	-402,15
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2013 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2013 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2013 EUR	Ermächtigung 2013 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2013 EUR	Ergebnis des HHJ 2013 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2013 EUR	Abweichungs im HHJ 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,22	12.691,22	-12.691,22
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	18.793,37	18.793,37	-13.093,37
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	1.767,14	1.767,14	55.332,86
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	1.767,14	1.767,14	55.332,86
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.400,00	17.026,23	17.026,23	-68.426,23
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-97.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.720,00	87.002,53	87.002,53	-184.722,53
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kred. für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00	58.013,46	58.013,46	9.886,54
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	-58.013,46	-58.013,46	40.113,46
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	115.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.620,00	0,00	0,00	115.620,00
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	115.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.620,00	0,00	0,00	115.620,00
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.720,00	-58.013,46	-58.013,46	155.733,46
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	73,52	-73,52
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	73,52	-73,52

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2013 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2013 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2013 EUR	Ermächtigung 2013 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2013 EUR	Ergebnis des HHJ 2013 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2013 EUR	Abweichungs im HHJ 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Saldo d.Ein- u.Auszahlungen a.durchlauf.Geldern u.ungeklärten Zahlungsvorgängen									
56	Kontrollrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.062,59	29.062,59	-29.062,59

Vorläufige Ergebnis- u. Finanzrechnung 2014

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2014 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2014 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2014 EUR	Ermächtigung 2014 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2014 EUR	Ergebnis des HHJ 2014 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2014 EUR	Abweichungs im HHJ 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	352.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.400,00	369.662,61	369.662,61	-17.262,61
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.915,00	213.610,74	213.610,74	-21.695,74
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00	84.651,22	84.651,22	448,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	183.389,02	183.389,02	-17.389,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.350,00	122.394,07	122.394,07	11.955,93
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	21.199,63	21.199,63	-6.349,63
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	944.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.615,00	994.907,29	994.907,29	-50.292,29
11	- Personalaufwendungen	283.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.385,00	270.584,42	270.584,42	12.800,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.795,00	326.362,89	326.362,89	4.432,11
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	60.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.070,00	62.147,20	62.147,20	-2.077,20
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.080,00	355.311,31	355.311,31	1.768,69
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.390,00	43.573,15	43.573,15	6.816,85
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.720,00	1.057.978,97	1.057.978,97	23.741,03
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.105,00	-63.071,68	-63.071,68	-74.033,32
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	10.616,43	10.616,43	-3.066,43
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.545,00	31.403,85	31.403,85	5.141,15
23	Finanzergebnis	-28.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.995,00	-20.787,42	-20.787,42	-8.207,58
24	Ordentliches Ergebnis	-166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.100,00	-83.859,10	-83.859,10	-82.240,90
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,37	956,37	-956,37
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,37	956,37	-956,37
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.100,00	-82.902,73	-82.902,73	-83.197,27
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung

(Bundesland 13)

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2014 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2014 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2014 EUR	Ermächtigung 2014 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2014 EUR	Ergebnis des HHJ 2014 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2014 EUR	Abweichungs im HHJ 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	-161.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.540,00	-82.902,73	-82.902,73	-78.637,27
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	-161.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.540,00	-82.902,73	-82.902,73	-78.637,27
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	-161.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.540,00	-82.902,73	-82.902,73	-78.637,27

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2014 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2014 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2014 EUR	Ermächtigung 2014 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2014 EUR	Ergebnis des HHJ 2014 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2014 EUR	Abweichungs im HHJ 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	346.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.900,00	342.913,41	342.913,41	3.986,59
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.160,00	202.903,40	202.903,40	-20.743,40
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00	84.777,09	84.777,09	322,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	167.818,83	167.818,83	-1.818,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.850,00	124.765,23	124.765,23	10.084,77
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	20.739,63	20.739,63	-5.889,63
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	929.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.860,00	943.917,59	943.917,59	-14.057,59
11	- Personalauszahlungen	283.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.385,00	270.504,42	270.504,42	12.880,58
12	- Versorgungsauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.795,00	326.466,19	326.466,19	4.328,81
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	357.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.080,00	363.415,92	363.415,92	-6.335,92
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.390,00	45.327,53	45.327,53	5.062,47
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.650,00	1.005.714,06	1.005.714,06	15.935,94
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.790,00	-61.796,47	-61.796,47	-29.993,53
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	8.545,66	8.545,66	-995,66
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.545,00	31.403,85	31.403,85	5.141,15
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-28.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.995,00	-22.858,19	-22.858,19	-6.136,81
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.785,00	-84.654,66	-84.654,66	-36.130,34
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.785,00	-84.654,66	-84.654,66	-36.130,34
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00	12.632,53	12.632,53	-622,53
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

(Bundesland 13)		Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2014 EUR	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2014 EUR	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2014 EUR	Ermächtigung 2014 EUR	Gesamtermächti- gung HHJ 2014 EUR	Ergebnis des HHJ 2014 EUR	Ergebnis des HHJ FIBU 2014 EUR	Abweichungs im HHJ 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.999,46	1.999,46	-899,46
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00	14.631,99	14.631,99	-1.521,99
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	10.063,23	10.063,23	5.636,77
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	10.063,23	10.063,23	5.636,77
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.590,00	4.568,76	4.568,76	-7.158,76
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-123.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.375,00	-80.085,90	-80.085,90	-43.289,10
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kred. für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.-förderungsmaßnahmen	53.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.365,00	52.737,88	52.737,88	627,12
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-53.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.365,00	-52.737,88	-52.737,88	-627,12
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	176.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.740,00	0,00	0,00	176.740,00
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	176.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.740,00	0,00	0,00	176.740,00
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.375,00	-52.737,88	-52.737,88	176.112,88
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,89	215,89	-215,89
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,11	-84,11	84,11

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung

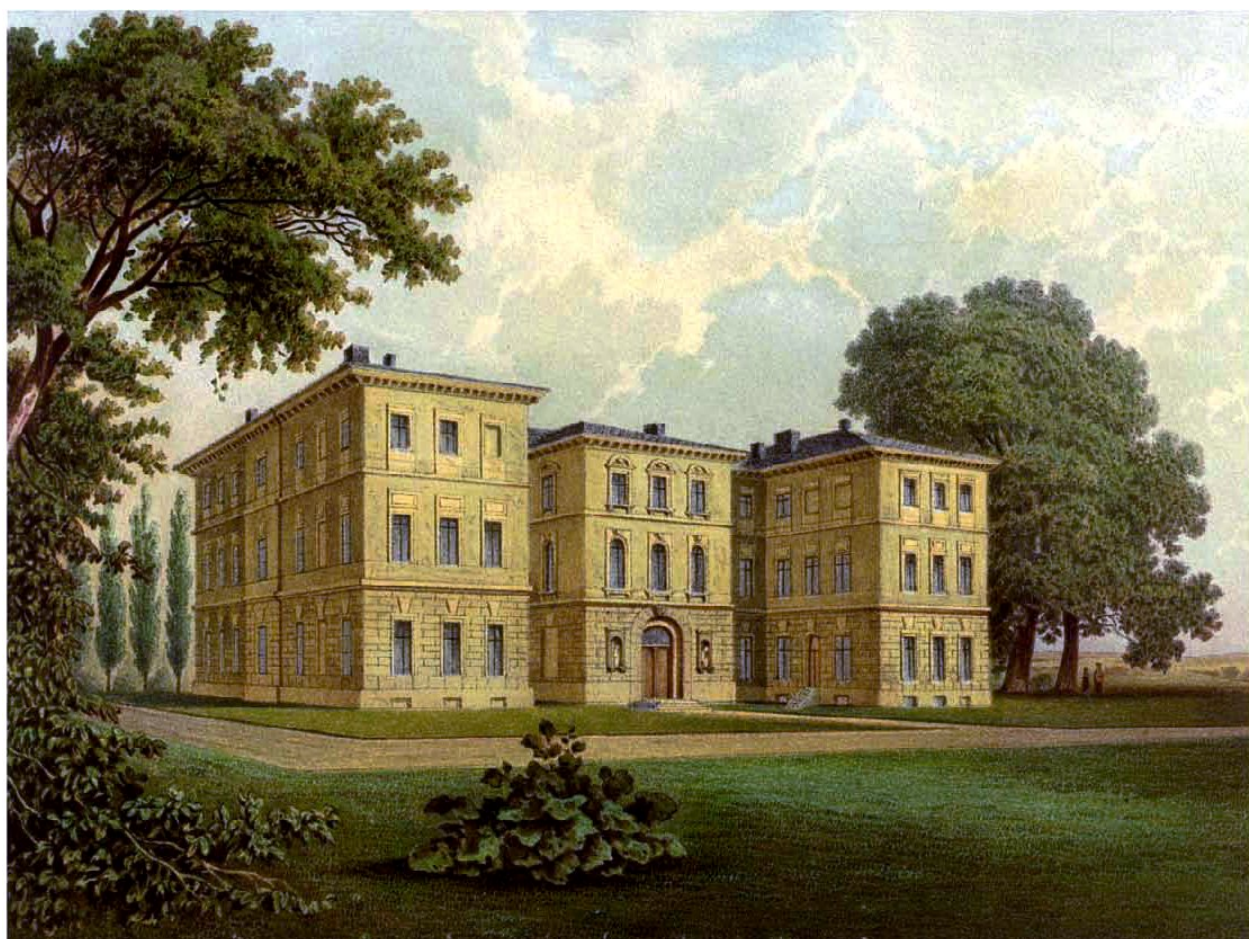
(Bundesland 13)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 EUR 1	Veränderung durch Nachtrag 2014 EUR 2	Überplanmäßige Ein-/Auszahl. 2014 EUR 3	Inanspruchnah. Deckungsmittel 2014 EUR 4	Ermächtigung 2014 EUR 5	Gesamtermächti- gung HHJ 2014 EUR 6	Ergebnis des HHJ 2014 EUR 7	Ergebnis des HHJ FIBU 2014 EUR 8	Abweichungs im HHJ 2014 EUR 9
55	Saldo d.Ein- u.Auszahlungen a.durchlauf.Geldern u.ungeklärten Zahlungsvorgängen								
56	Kontrollrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.907,89	-132.907,89	132.907,89

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2015

für die Gemeinde
Wolde



Schloss Wolde um 1860. Wurde 1945 abgebrochen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung
Vorbericht
Übersicht über Produkte des Gemeindehaushaltes
Zusammenfassung Gesamtergebnis- und –finanzplan
Ergebnisplan
Finanzplan
Übersicht über produktbezogene Finanzdaten
Übersicht Investitionsmaßnahmen
Stellenplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Wolde für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.06.2015 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	1.002.795 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.141.790 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-138.995 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-138.995 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	72.030 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-66.965 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	988.855 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.085.340 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-96.485 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	139.360 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	168.450 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.090 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	182.920 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.345 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	125.575 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 480.300 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 347 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 307 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

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

§ 7 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.

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs.3 der Kommunalverfassung M-V erforderliche Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde am _____ .2015 erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude in Tützpatz, Zimmer 10 zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus. Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, mit Beginn am _____ .2015 und Ende am _____ .2015.

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-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Wolde, den _____ .2015

Bürgermeisterin

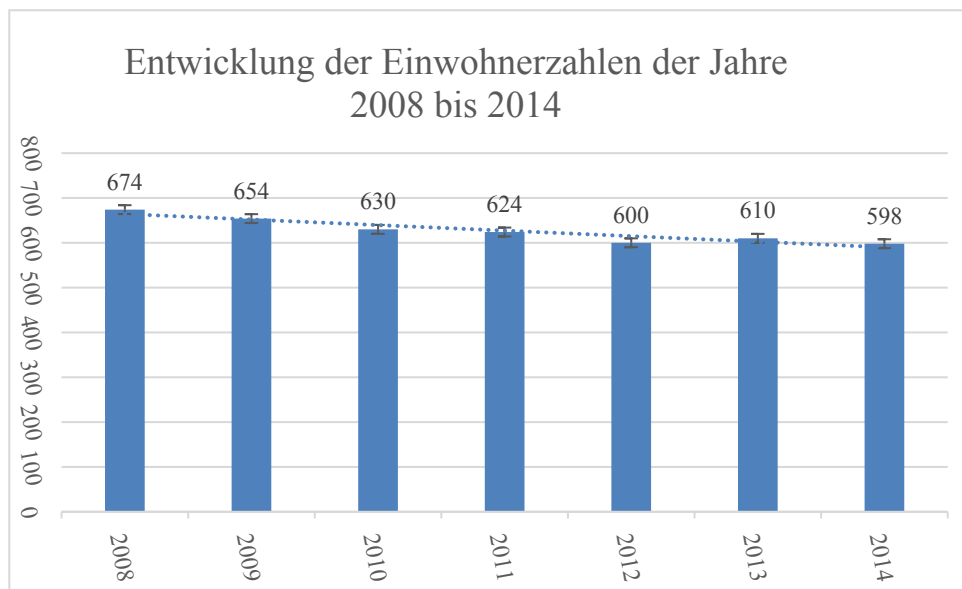
Vorbericht

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Wolde

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Wolde hatte zum 31.12.2014 598 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die Anzahl der Geburten und es gab bis 2014 mehr Wegzüge als Zuzüge. Laut Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwertig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einwohner	674	654	630	624	600	610	598



1.2 Geographische und geschichtliche Angaben und Größe

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

Wolde liegt an der Landesstraße 273 etwa 14 Kilometer westlich von Altentreptow und zwölf Kilometer östlich von Stavenhagen. Die Bundesstraße 104 verläuft südlich der Gemeinde. Wolde ist über den Anschluss Altentreptow der Bundesautobahn 20 zu erreichen.

Ortsteile

- Wolde
- Japzow (Zusammenschluss am 1. Januar 1960 mit Zwiedorf zu Wolde)
- Zwiedorf (Zusammenschluss am 1. Januar 1960 mit Japzow zu Wolde)
- Reinberg (Eingemeindung am 30. September 1998)
- Schmiedenfelde

Wolde

Die Burg Wolde wie auch der Ort sind slawischen Ursprungs. Der Ort wurde 1292 erstmals urkundlich erwähnt. Ein Ritter Heinrich in Wolde soll den Ort gegründet haben. Die Burg wurde 1481 von Herzog Magnus II. von Mecklenburg zerstört. Dorf und Burg Wolde lagen genau auf der Grenze zwischen Mecklenburg und Pommern, und damit beanspruchten die Herzöge beider Länder die Landeshoheit über den Ort. So soll es in Wolde ein kleines Zollhaus gegeben haben, durch dessen Mitte die Grenze zwischen beiden Ländern verlief. Auch spielten die damaligen Gutsbesitzer die beiden Lehnsherren gekonnt gegeneinander aus. Wolde wird daher in der historischen Literatur auch als „sonderbarer Freistaat“ bezeichnet. Erst im Jahre 1873 wurde ein Staatsvertrag zwischen Mecklenburg und Preußen geschlossen. Darin bestimmte man, welchen Anteil beide Länder an dem Dorf bekommen sollten. Schloss, Kirche und Wirtschaftshof gehörten nun zu Mecklenburg, der Rest, die meist kleineren Häuser zu Preußen.

Das Gut befand sich nacheinander im Besitz der Familien von Winterfeld im 14. Jahrhundert, von Preen seit 1569, von Maltzahn ab 1646, von Burkersroda ab 1770, von Moltke, wieder von Maltzahn, von Fabrice ab 1850 und schließlich kurz danach von Heyden-Linden, die es bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges behielten.

Im Jahre 1797 ließ Bogislav Helmut von Maltzahn in Wolde ein wuchtiges Herrenhaus errichten. Im Inneren der zweiflügeligen Anlage befand sich ein großer Spiegelsaal, in einem Flügel eine eigene Kapelle. Zudem gab es einen Marstall, weitere Wirtschaftsgebäude, einen großen Obst- und Gemüsegarten mit Gewächshäusern und einen weitläufigen englischen Landschaftspark. Das Schloss wurde 1945 abgebrochen. Ein kleineres Gutshaus entstand Mitte des 19. Jahrhunderts als Inspektorhaus im Auftrag des Freiherrn von Fabrice. Dieses Gutshaus befindet sich heute im Besitz der Gemeinde.

Zwiedorf

Zwiedorf wurde 1266 erstmalig urkundlich erwähnt. Im Jahr 1270 verlieh Herzog Bogislav dem Reinfeld das Eigentum von Zwiedorf. Im 14./15. Jahrhundert wechselten die Besitzer ständig. Ende des 15. Jahrhunderts gelangte der Ort dann in den Besitz von Maltzahn. Im Jahr 1648 war Zwiedorf entvölkert. Noch im Jahr 1703 gab es in den Orten Zwiedorf und Röckwitz zusammen 87 Beichtkinder. Auch in den kommenden Jahrhunderten wechselten die Besitzer häufiger. Die zunächst ansteigende Einwohnerzahl wurde im 19. Jahrhundert wieder rückläufig.

Japzow

Japzow wurde 1245 beurkundet und zunächst Japezowe genannt. Im 16. Jahrhundert gab es es mehrere Bauerngehöfte, welche dem Teetzlebener Obristen unterstanden. Japzow ging im 17. Jahrhundert in den Besitz der Familie von der Gröben über, im 18. Jahrhundert unterstand das Dorf der Kämmerei Altentreptow und war Grenzzollstation. Bis Mitte des 20. Jahrhundert war der Ort ein Bauerndorf, bis dahin gab es auch die Kleinbahn.

Bis zum 1. Januar 2005 war die Gemeinde Teil des Amtes Kastorfer See.

1.3 Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Zur Gemeinde Wolde gehören 175 gemeindliche Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 40,2693 ha.

1.4 Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Durch die Gemeinde verlaufen 21 Straßen mit einer Gesamtlänge von 15,866 km.

1.5 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2011	2012	2013	2014
Gewerbebetriebe	41	43	47	48

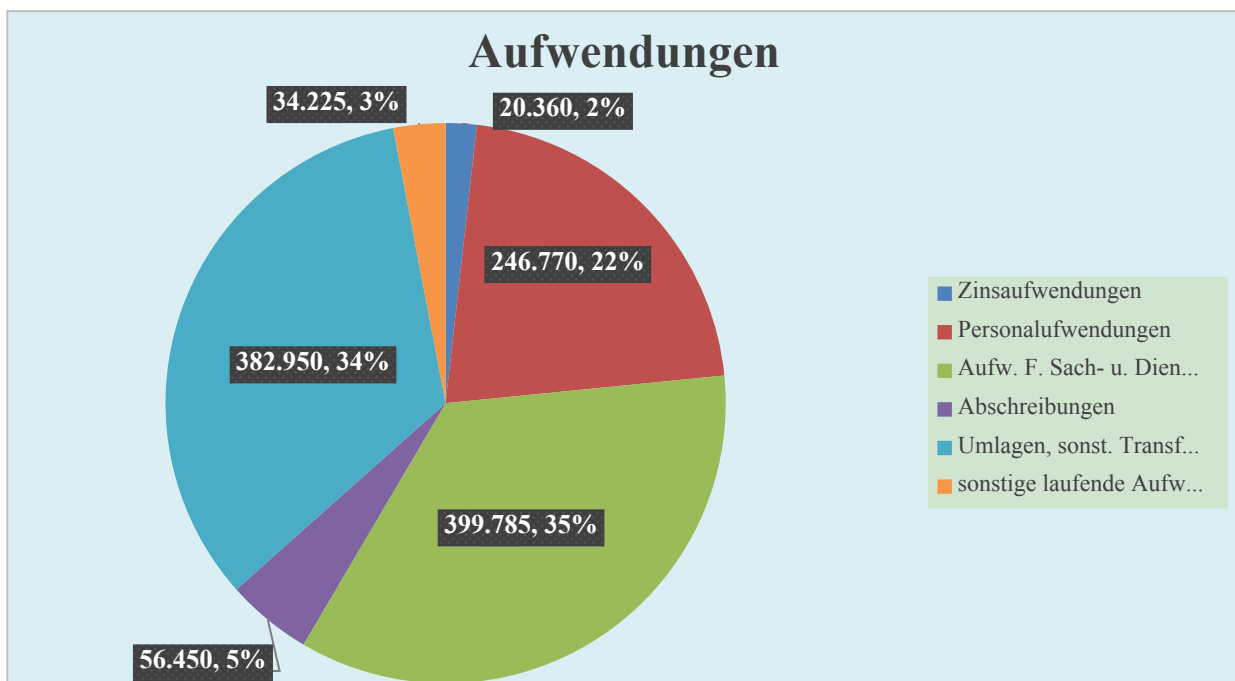
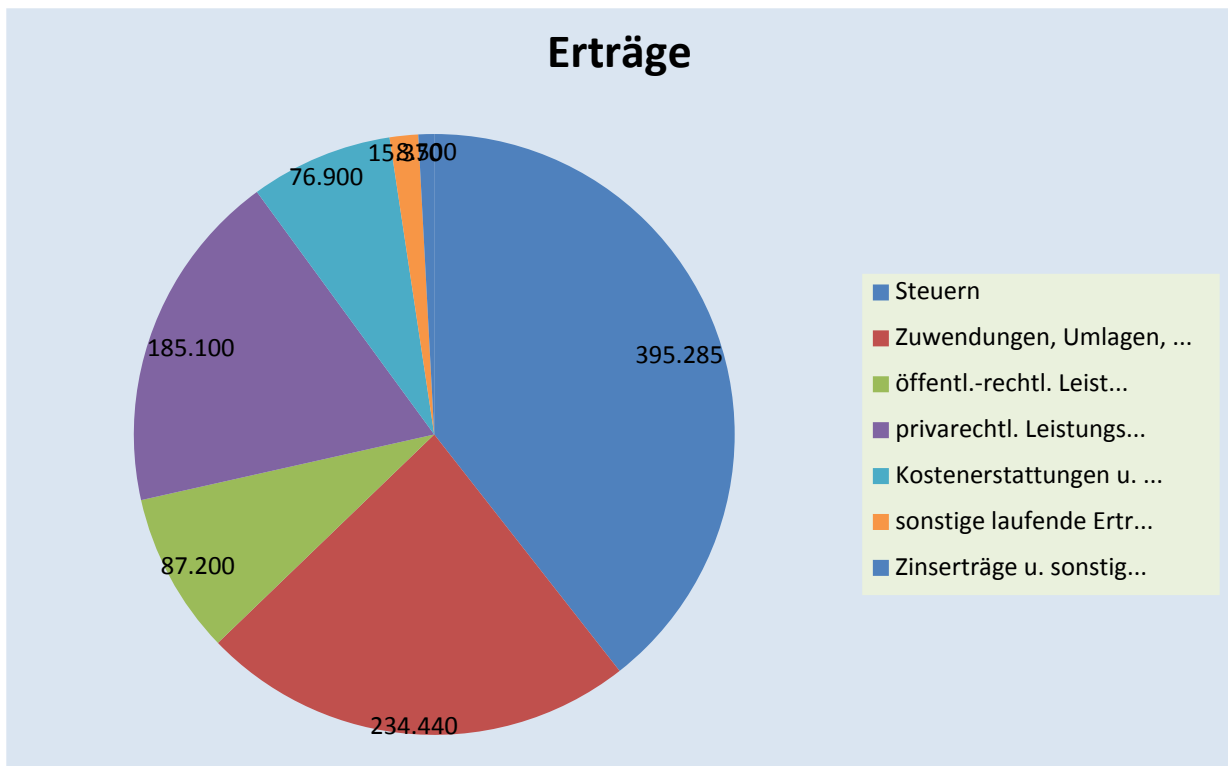
1.6 Entwicklung der Arbeitslosenquote

(Quelle: <http://statistik.arbeitsagentur.de>)

Regionaldirektion Nord Neubrandenburg	November 2011	November 2012	November 2013	November 2014
Arbeitslose insgesamt	25.303	24.556	18.755	17.347
Arbeitslosenquote	13,6 %	13,4 %	13,3 %	12,7 %

2. Haushaltsplan 2015

2.1 Graphische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015



Das ordentliche Ergebnis als Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (einschließlich Finanzerträge und -aufwendungen) ist nach wissenschaftlicher Definition die Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis stellt

sicher, dass Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr einander entsprechen und die Kenngröße durch außerordentliche Vorgänge, wie z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen über Buchwert, nicht manipuliert werden kann. Die Jahresergebnisse zeigen jedoch, dass stetig an der weiteren Haushaltskonsolidierung gearbeitet werden muss.

2.2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			598 EWO
1.1	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	-7.787	-13,03
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	-42.853	-71,66
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2014	-161.540	-270,14
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2015	-66.965	-111,99
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2015	-279.145	-466,82
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-58.450	-97,75
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-58.780	-98,30
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2018	-58.900	-98,50
665	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2018	-455.275	-761,37

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

Es wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 455.275 €. Sollten diese negative Ergebnisse sich auch in den endgültigen Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre im Zuge der Jahresabschlüsse der Ausgleich über die Abnahme des positiven Eigenkapitals gemäß vorläufiger ungeprüfter Eröffnungsbilanz bis voraussichtlich Jahresabschluss 2016 möglich.

2.2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	21.858	37	65.448	109	-43.590	-73
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	69.976	117	58.013	97	11.963	20
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2014	-120.785	-202	53.365	89	-174.150	-291
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2015	-96.485	-161	57.345	96	-153.830	-257
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2015	-125.436	-210	234.171	392	-359.607	-601
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-26.000	-43	58.260	97	-84.260	-141
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-26.330	-44	59.195	99	-85.525	-143
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2018	-20.950	-35	60.135	101	-81.085	-136
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2018	-198.716	-332	411.761	689	-610.477	-1.021

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

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Wolde -159.094,97 €.

Im Haushaltsjahr 2012 reichte der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen nicht zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus, hier war eine Unterdeckung von 43.590 € zu verzeichnen. Gemäß vorläufiger Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013 kann hier ein positives Ergebnis ausgewiesen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 setzt sich das negative Ergebnis bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes fort. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2015 insgesamt nicht gegeben.**

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum der Gemeinde Wolde							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2013	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2014	Ansätze des Haushalts- jahres 2015	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres 2016	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres 2017	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2018
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	-	-		-	-	-
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	193.577	164.196	340.936	- 523.856	- 597.966	- 678.931
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des HH- vorjahres	- 193.577	- 164.196	- 340.936	- 523.856	- 597.966	- 678.931
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 193.577	- 181.614	- 355.764	- 509.594	- 593.854	- 679.379
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO- Doppik, Nummer 7			0			
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	69.976	- 120.785	- 96.485	- 26.000	- 26.330	- 20.950

7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.013	53.365	57.345	58.260	59.195	60.135
8 ³	=	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 181.614	- 355.764	- 509.594	- 593.854	- 679.379	- 760.464
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-	17.344	14.754	- 14.336	- 4.186	374
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			-			
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	17.344	- 2.590	- 29.090	10.150	4.560	4.560
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
13	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	17.344	14.754	- 14.336	- 4.186	374	4.934
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0	74	74	74	74	74
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	74	0	0	0	0	0

16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	74	74	74	74	74	74
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 164.196	- 340.936	- 523.856	- 597.966	- 678.931	- 755.456
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	-					
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	164.196	340.936	523.856	597.966	678.931	755.456
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 164.196	- 340.936	- 523.856	- 597.966	- 678.931	- 755.456

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Forderungen auf dem Verrechnungskonto bei der geschäftsführenden Gemeinde –Stadt Altentreptow-) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt auf 755.456 € ansteigen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),

dem Investitionsbereich Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist, dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

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

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 wird auch hier ein negativer Saldo ausgewiesen, der sich zwar von Jahr zu Jahr verringert und am Ende des Finanzplanzeitraumes positiv in Höhe von 4.934 € dargestellt wird.

2.3 Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt.

Auf Basis der für die Zuweisung im Jahr 2014 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012 ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 12,49 EUR für kreisangehörige Gemeinden. Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 wird die Gemeinde gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwenden:

Jahr	Betrag in €	Maßnahmenbezogene Verwendung
2014 (40%)	7.450	Wird in 2014 für die Erweiterung der Kleinkläranlage am Gutshof eingesetzt. In den Folgejahren für die Sanierungsarbeiten an der Kita und dem Spielplatz
2015 (30%)	5.590	
2016 (30%)	5.590	
Gesamtbetrag	18.630	

2.4 Wichtige Erträge und Umlagen

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

Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen der Gemeinde Wolde für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 (gemäß Haushaltsplan)

Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen der Gemeinde Wolde für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 gemäß Haushaltsplan

Steuerart	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	24.900 €	24.700 €	24.700 €	24.700 €
Grundsteuer B	54.500 €	54.300 €	54.500 €	54.500 €
Gewerbsteuer	151.100 €	153.500 €	140.000 €	140.000 €
Einkommensteuer	86.850 €	90.300 €	100.200 €	100.200 €
Umsatzsteuer	9.900 €	10.500 €	10.460 €	10.460 €
Hundesteuer	2.650 €	2.700 €	2.520 €	2.520 €
Familienleistungsausgleich	18.600 €	18.900 €	20.020 €	20.020 €
Schlüsselzuweisungen	145.200 €	136.400 €	109.460 €	109.460 €
Gesamt	493.700 €	491.300 €	461.860 €	461.860 €

Entwicklung der Umlagen für die Jahre 2012 bis 2015 gemäß Haushaltsplan

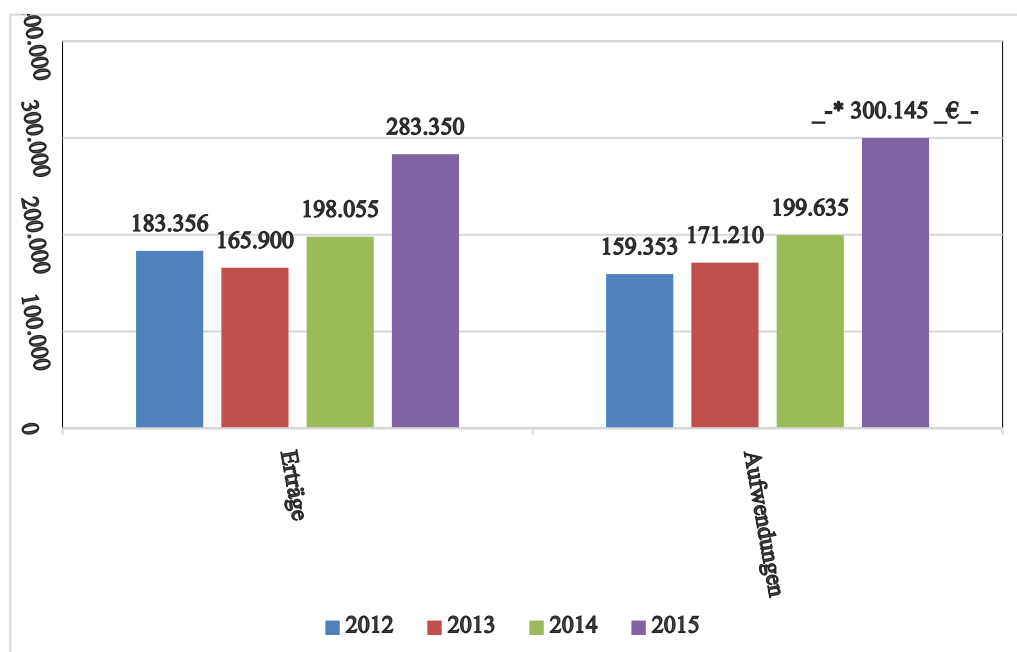
Umlageart	2012	2013	2014	2015
Gewerbsteuerumlage	17.200 €	17.500 €	16.000 €	16.000 €
Kreisumlage	194.200 €	203.250 €	228.350 €	228.350 €
Amtsumlage	92.400 €	106.300 €	112.130 €	115.000 €
Gesamt	303.800 €	327.050 €	356.480 €	359.350 €

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	300	347	307
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisange- hörige Gemeinden 2012	276	350	318

2.5 Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

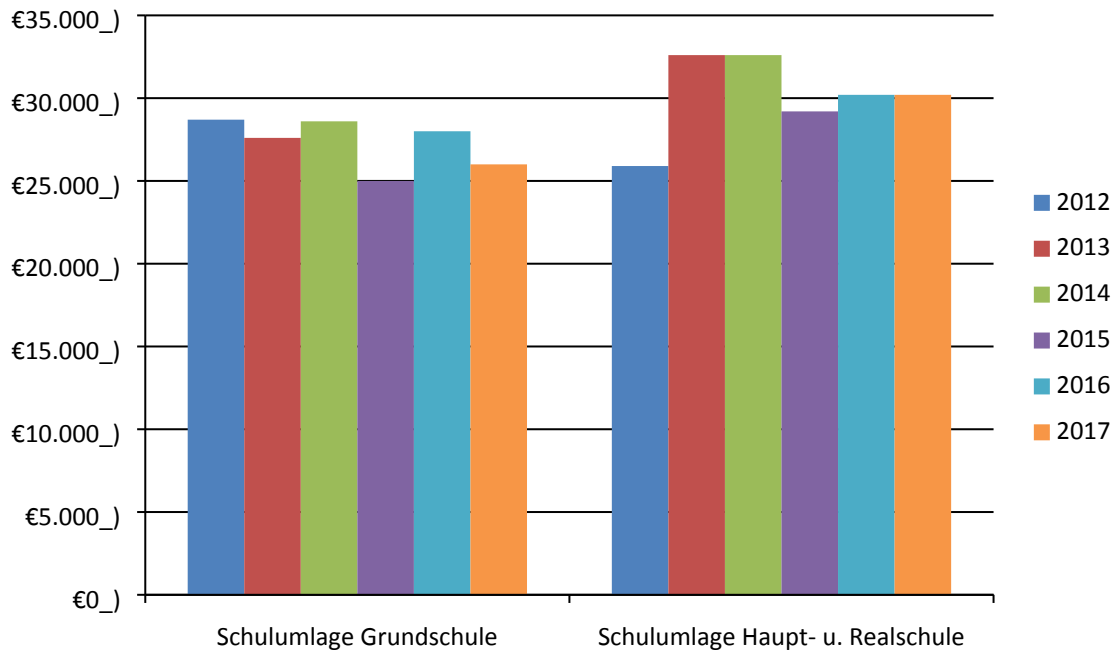
			2012	2013	2014	2015
	Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:		69	69	68	68
	davon vermietet:			40	40	44
	davon Leerstand:			29	28	24
Produkt	Konto	Bezeichnung	Soll lt. JR	Soll lt. JR	Plan	Plan
Erträge						
1.1.4.09	44110000	Erträge aus Mieten	180.800	160.842	160.000	179.000
1.1.4.09	442*	sonst. Kostenerstattungen	558			
1.1.4.09	46270000	Versicherungserst.	1.673	753		420
1.1.4.09	47152000	Zinserträge	67	16	50	
Summe Erträge			183.098	161.611	160.050	179.420
Aufwendungen						
1.1.4.09	5232*	Aufwendungen für Unterhaltung u. Bewirtschaftung der verwalteten Gemeindewohnungen	112.370	121.477	122.370	112.735
1.1.4.09	53*	Abschreibungen	11.500	11.500	11.650	11.380
1.1.4.09	57*	Zinsen	52.069	47.377	31.710	20.170
Summe Aufwendungen			175.939	180.354	165.730	144.285
Saldo der Aufwendungen und Erträge			7.159	- 18.743	- 5.680	35.135
1.1.4.09	79253*	Tilgung Inv.kredite	62.533	55.054	50.335	54.290
Zuschuss der Gemeinde insgesamt			- 55.374	- 73.797	- 56.015	- 19.155

2.6 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Kita

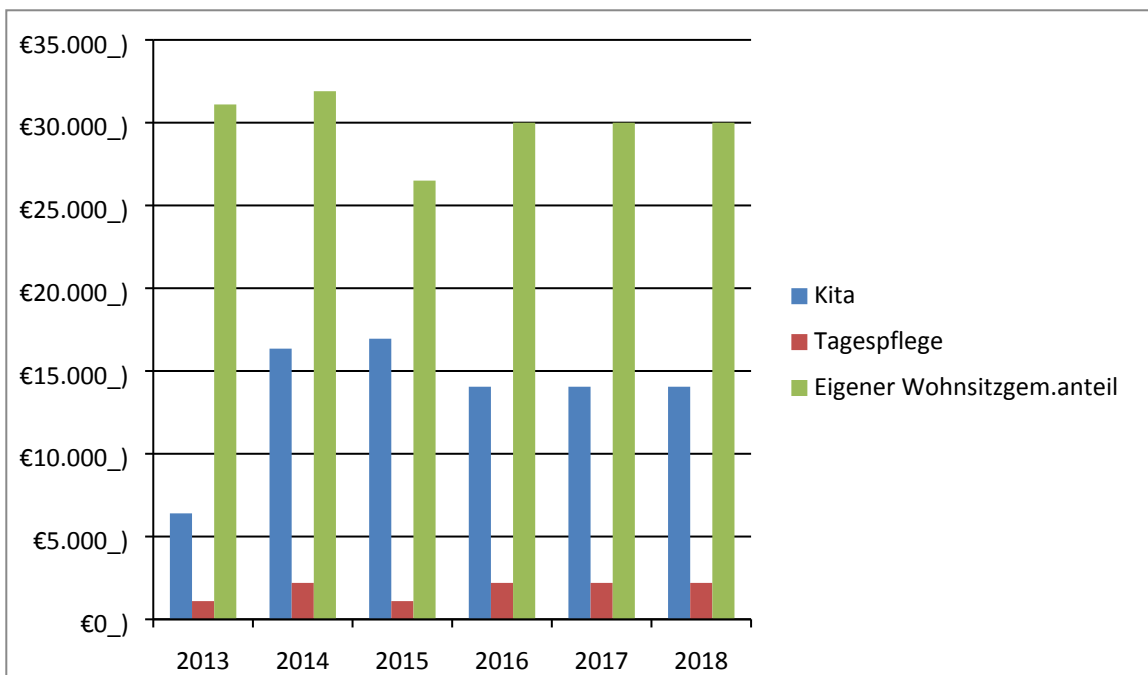


2.7 Schulumlage

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



2.8 Entwicklung der Kosten für die Betreuung von Kindern in Kita's und Tagespflege



2.9 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Name des Kreditinstitutes	Ursprungsbetrag	Stand 30.12.2013	Stand 30.12.2014 (Umschuldung 31.8.)	Stand 30.12.2015
Nord LB (Sanierung WE 1995)	603.733,46 €	422.849,12 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse (Sanierung WE 1995)	605.292,90 €	499.741,39 €	489.698,85 €	479.528,15 €
DG HYP (Altschulden 1995)	382.031,67 €	267.238,29 €	(Umschuldg. 30.06.) 0,00 €	0,00 €
DKB (Sanierung Straße 1990)	153.387,57 €	93.494,78 €	92.118,68 €	(Umschuldg. 31.12.) 90.694,07 €
DKB (Sanierung WE 1993)	631.445,48 €	215.557,27 €	192.530,97 €	169.117,73 €
KfW Bankengruppe (ABM 1994)	40.762,13 €	10.598,19 €	8.967,71 €	7.337,23 €
DKB (Sanierung WE/Altschulden)			673.424,95 €	652.718,93 €
Gesamt	2.416.653,21 €	1.509.479,04 €	1.456.741,16 €	1.399.396,11 €

Pro Einwohner weist die Gemeinde eine investive Verschuldung per 31.12.2014 in Höhe von 2.436,03 € aus.

2.9.1 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde macht es sich erforderlich, eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit einzuplanen.

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2015 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 480.300 Euro in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt. Die Kreditaufnahme in dieser Höhe macht sich erforderlich, da die Gemeinde per 31.12.2014 bereits einen Kassenkredit in Höhe von 297.423 € in Anspruch nehmen musste, hinzu kommen dann noch die fehlenden finanziellen Mittel aus dem laufenden Haushaltsjahr.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

3.1 Verpflichtungsermächtigungen

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

3.2 Rückstellungen

In der vorläufigen Eröffnungsbilanz und auch in den vorläufigen Jahresabschlüssen wurden keine Rückstellungen gebildet.

4. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Eigenanteile der Gemeinde
3.6.6.00	Jugendclub	195 €
2.8.1.00	Kultur/Heimatspflege	600 €

5. Übersicht über die investiven Auszahlungen

Für die Auszahlungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 € wurden für die Kita 500 € für die Anschaffung Geräten und Ausrüstungsgegenständen veranschlagt.

Für die Kita wurden für die Auszahlungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingestellt. Dieser Betrag wird benötigt, um die Neueinrichtung des erweiterten Krippenbereiches zu realisieren.

Für den Ankauf von unbebauten Grundstücken werden voraussichtlich 1.600 € benötigt. Die Gemeinde muss in Schmiedenfelde ein Grundstück von Privat ankaufen, auf dem sich die Dorfstraße befindet.

Für die Sanierung des Daches der Kita und des Spielplatzes wurden Fördermittel aus dem Leaderprogramm in Höhe von 129.080 € beantragt. Die Realisierung dieser Maßnahmen ist nur mit Ausreichung der Fördermittel möglich. Investive Auszahlung sind hierfür in Höhe von 161.350 € in den Haushalt eingestellt. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt somit 32.270 €.

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Eröffnungsbilanz noch nicht geprüft und beschlossen wurde, das gleiche gilt für die Jahresabschlüsse 2012, 2013 und 2014)

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsj ahres ²	Eigen- kapital zum Ende des Haushaltsj ahres je Ein- wohner
				Allgemeine Kapital- Rücklage ³	Zweckgebun dene Kapital- Rücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgl eich ⁵	Sonstige zweckgebun dene Ergebnisrüc klagen ⁶		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1	4. Haushaltsvorjahr (Kameral)	2011	kameral	310.619				310.619	519
1.2	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	-7.787	310.619	6.049			308.881	517
1.3	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	-42.853	310.619	12.151	68.591		340.721	570
1.4	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	-82.903	310.619	19.927	68.591	0	265.594	444
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2015	-66.965	310.619	25.517	0	0	135.628	227
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-58.450	310.619	35.667	0	0	87.328	146
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-58.780	310.619	40.227	0	0	33.108	55
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitra umes	2018	-58.900	310.619	44.787	0	0	-21.232	-36

Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Das Eigenkapital betrug in der vorläufigen Eröffnungsbilanz 310.619 €. Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen sowie der Sonderhilfen des Landes in die zweckgebundene Kapitalrücklage erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes. Im Haushaltsjahr 2013 wurden 68.591,16 € der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zugeführt. Im Haushaltsjahr 2015 muss planmäßig auf beide Rücklagen zurückgeriffen werden um den Fehlbetrag im Ergebnisplan zu minimieren. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Rechnungsergebnisse bis 2014 und der weiteren Entwicklung der planmäßigen Fehlbeträge kann sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -21.232 € reduzieren (310.619 € abzüglich Ergebnisvortrag von 2012 bis 2017 – 376.638 € plus 44.787 € Bestand Kapitalrücklage). Mit dem Ausweis eines negativen Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich

einer nicht zulässigen Überschuldung am Ende des Finanzplanzeitraumes voraussichtlich nicht mehr nach.

6.1. Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage ¹²				Zweckgebundene Kapitalrücklagen ¹³			
			Stand zum Beginn des Haushalt-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des haushalts-jahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des haushalts-jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	4. Haushalts-vorjahr (Kameral)	2011				310.619				-
1.2.	3. Haushalts-vorjahr (vorl.Ergebnis)	2012	310.619		7.787	302.832	-	6.049		6.049
1.3.	2. Haushalts-vorjahr (vorl.Ergebnis)	2013	302.832		42.853	259.979	6.049	6.102		12.151
1.4.	1. Haushalts-vorjahr (vorl.Ergebnis)	2014	259.979		82.903	177.076	12.151	12.336	4.560	19.927
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2015	310.619		66.965	243.654	19.927	9.030	3.440	25.517
3.	Stand zum Ende des Haushalts-jahres	2015				310.619				25.517
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					519				43
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushalts-folgejahr	2016	310.619		58.450	252.169	25.517	10.150		35.667
4.2.	2. Haushalts-folgejahr	2017	252.169		58.780	193.389	35.667	4.560		40.227
4.3.	3. Haushalts-folgejahr	2018	193.389		58.900	134.489	40.227	4.560		44.787
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					225				75

¹² Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1. GemHVO-Doppik

¹³ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2. GemHVO-Doppik

6.2. Übersicht über die Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten

Entwicklung der Sonderposten und Abschreibungen

der Gemeinde insgesamt

Haushaltsjahr	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Netto Abschreibungsbelastung
2012	62.069,68 €	10.412,21 €	51.567,47 €
2013	62.309,68 €	10.412,20 €	51.897,48 €
2014	62.147,20 €	10.707,34 €	51.439,86 €
2015	56.450,00 €	13.940,00 €	42.510,00 €
2016	56.450,00 €	13.940,00 €	42.510,00 €
2017	56.450,00 €	13.940,00 €	42.510,00 €
2018	56.450,00 €	13.940,00 €	42.510,00 €

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung wird sich noch in diesem Haushaltsjahr mit der Erarbeitung und Beschlussfassung eines Haushaltssicherungskonzeptes befassen, da sich aufgrund der angespannten Finanzlage des laufenden und auch der künftigen Haushaltsjahre abzeichnet, dass die Gemeinde keine ausgeglichenen Haushalte mehr vorlegen kann.