

# Gemeinde Altenhagen

<b>Vorlage</b> federführend: <b>Zentrale Verwaltung und Finanzen</b>	Vorlage-Nr: 31/BV/134/2017 Datum: 07.03.2017 Verfasser: Lieckfeldt, Ivonne Fachbereichsleiter/-in: Knebler, Silvana	
<b>Haushaltssatzung der Gemeinde Altenhagen für das Haushaltsjahr 2017</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	29.05.2017	31 Gemeindevertretung Altenhagen

## 1. Sach- und Rechtslage:

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

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

Die Gemeindevertretung hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 der Kommunalverfassung M-V die Haushaltssatzung zu beschließen.

## 2. Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

im Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge auf	490.670 EUR
	ordentliche Aufwendungen auf	551.003 EUR
	Entnahmen aus Rücklagen auf	4.570 EUR
im Finanzhaushalt	ordentliche Einzahlungen auf	469.315 EUR
	ordentliche Auszahlungen auf	516.995 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.070 EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.600 EUR
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	73.820 EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.610 EUR

festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 0 EUR

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß §53 (3) Kommunalverfassung auf 119.830 EUR festgesetzt.

Als Hebesätze werden beschlossen:	Grundsteuer A	320 v. H.
	Grundsteuer B	355 v. H.
	Gewerbesteuer	325 v. H.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,0063 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich	335.368 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	368.285 EUR
und voraussichtlich zum 31.12. des Haushaltsjahres	317.092 EUR.

**Anlage/n:**

Haushaltssatzung mit Anlagen  
(Vorbericht, Haushaltsplan, Stellenplan)

## Haushaltssatzung der Gemeinde Altenhagen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.05.2017 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	490.670 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	551.003 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-60.333 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-60.333 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	4.570 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-55.7630 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	469.315 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	516.995 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-47.680 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.070 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.600 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.530 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	73.820 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.610 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.210 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 119.830 EUR

#### **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 355 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 325 v. H.

#### **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,0063 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

#### **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich 335.368 EUR  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt 368.285 EUR  
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 317.092 EUR

#### **§ 8 Weitere Vorschriften**

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

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

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX erteilt.

Altenhagen, den

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

Siegel

**Bekanntmachung:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs.3 der Kommunalverfassung M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am XX.XX.XXXX durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde 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 XX.XX.XXXX und Ende am XX.XX.XXXX.

**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.

Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel in der XXXXX -Ausgabe 2017.

Altenhagen, den

---

Röhrdanz  
Bürgermeister

## Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	110.159,11	112.085	119.880	120.590	122.500	124.500
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	11.937,93	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	18.423,07	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	1.107,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	9.579,63	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.571,15	57.300	61.290	62.000	62.000	64.000
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.912,51	1.985	2.460	2.460	2.500	2.500
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	1.060,77	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	9.566,32	9.650	10.130	10.130	12.000	12.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.333,50	125.524	128.880	122.655	121.955	122.855
1.1.4.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	229,82	230	230	230	230	230
1.1.4.09.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	48,08	58	58	58	58	58
1.1.4.09.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	263,11	266	266	266	266	266
1.2.6.01.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	352,94	353	953	953	953	953
3.6.1.01.41442100	Zuw integrative Betreuung	0,00	0	850	0	0	0
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	15.220,02	15.220	15.220	15.220	15.220	15.220
5.5.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	79,33	79	137	137	137	137
5.5.3.00.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	3,83	0	23	23	23	23
5.7.3.00.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	499,88	500	500	500	500	500
5.7.3.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	695,16	695	695	695	695	695
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	111.805,05	107.850	109.675	104.300	103.600	104.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.519,63	164.450	170.000	167.500	167.500	167.500
5.3.8.00.43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.235,10	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.00.43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	62,66	50	0	0	0	0
5.5.3.00.43229000	Entgelte Sonstiges	66,46	50	50	50	50	50
5.5.3.00.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	182,24	150	150	150	150	150
5.7.3.00.43229000	Entgelte Sonstiges	605,00	500	500	500	500	500
5.7.3.02.43292000	Beteiligung Essenskosten	142.368,17	161.200	167.500	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.868,47	44.870	49.400	49.400	49.400	49.400
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.091,21	14.160	17.400	17.400	17.400	17.400
1.1.4.09.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.777,26	30.710	32.000	32.000	32.000	32.000

## Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.696,32	5.575	9.410	1.740	1.740	1.740
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	6.851,05	2.840	5.600	0	0	0
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch (Bufdi)	400,00	1.000	2.000	0	0	0
1.1.4.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	430	430	430	430	430
1.1.4.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.285	1.290	1.290	1.290	1.290
1.1.4.09.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8,01	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.315,47	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	70	0	0	0
3.6.6.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	78,83	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20,70	20	20	20	20	20
5.7.3.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	4,03	0	0	0	0	0
5.7.3.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.018,23	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.428,42	5.420	10.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.01.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0
1.2.6.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	5.409,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.0.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	18,64	20	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>449.005,45</b>	<b>457.924</b>	<b>487.970</b>	<b>467.285</b>	<b>468.495</b>	<b>471.395</b>
11	- Personalaufwendungen	99.979,11	100.900	104.605	100.725	102.515	104.580
1.1.1.04.50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.040,00	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	570,00	780	780	800	800	800
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	366,24	400	375	375	375	375
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.930,00	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	830,00	2.000	4.000	0	0	0
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51,86	70	0	0	0	0
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.792,46	920	720	720	720	720
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	282,18	840	1.620	0	0	0
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	819,99	1.300	2.520	2.520	2.520	2.520
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	190,40	600	500	300	300	300
5.7.3.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	66.817,27	67.800	68.500	69.800	71.200	72.700
5.7.3.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.204,97	2.930	2.950	3.000	3.060	3.125
5.7.3.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.083,74	14.920	15.100	15.670	16.000	16.500

## Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.206,03	194.565	176.770	180.715	151.215	141.215
1.1.2.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	1.576,19	0	0	0	0	0
1.1.2.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	430	0	0	0
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	279,84	0	500	300	300	300
1.1.4.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	112,61	150	150	150	150	150
1.1.4.01.52240000	Aufwendungen Gas	2.401,19	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	870,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser	189,62	150	150	150	150	150
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	1.573,72	1.500	250	250	250	250
1.1.4.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	10,49	100	100	100	100	100
1.1.4.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	8.591,34	3.500	29.000	24.000	14.500	5.000
1.1.4.01.52543000	Wasser- u. Bodenverband	5,84	5	5	5	5	5
1.1.4.09.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	7.400	10.000	10.000	10.000
1.1.4.09.52320000	Aufwend.für fremdverw.Gem.WE	8.583,27	13.950	8.530	8.000	8.000	8.000
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300	250	250	250	250
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52240000	Aufwendungen Gas	1.574,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	2.080,16	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	34,33	50	50	100	100	100
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	521,45	1.000	2.000	1.500	1.500	1.000
1.2.6.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	74,97	200	200	200	200	200
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	231,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7,50	150	150	200	200	200
1.2.6.01.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	0	300	0	0	0
1.2.6.01.52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	200,98	100	100	100	100	100
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	238,00	300	300	300	300	300
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.618,68	250	250	250	250	250
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	40,09	150	1.000	500	500	500
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	65,10	100	100	100	100	100
1.2.6.01.52543000	Wasser- u. Bodenverband	2,92	5	5	5	5	5
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.978,62	15.600	0	0	0	0
2.1.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.360,06	1.200	0	0	0	0

Ergebnishaushalt		Kontenschema Matrix					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansätze des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2018 EUR	Plandaten 2. Folgejahr 2019 EUR	Plandaten 3. Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.106,21	18.000	0	0	0	0
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.180,03	2.400	0	0	0	0
2.1.8.03.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.786,56	1.000	0	0	0	0
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	748,83	700	800	800	800	800
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.779,32	3.500	0	0	0	0
3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	22.963,85	24.900	0	0	0	0
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.183,65	2.300	0	0	0	0
3.6.6.00.52210000	Aufwendungen Abfall	149,57	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52240000	Aufwendungen Gas	432,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	30,00	30	30	50	50	50
5.3.8.00.52260000	Aufwendungen Strom	1.180,48	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
5.3.8.00.52337000	Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	324,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.234,76	250	250	250	250	250
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	2.386,20	4.100	4.300	4.500	4.500	4.500
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	593,39	2.500	2.000	22.000	2.000	2.000
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.52338300	Unterh. Straßenbeleuchtung	1.480,58	1.500	8.400	1.000	1.000	1.000
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	432,73	1.500	1.000	500	500	500
5.5.1.00.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.075,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.00.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.103,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.00.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	34,09	300	300	0	0	0
5.5.1.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	263,46	500	2.000	1.500	1.500	1.500
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	53,74	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	538,01	550	550	550	550	550
5.5.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	89,02	80	100	100	100	100
5.5.3.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	111,09	1.400	500	2.000	2.000	2.000
5.5.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	200	4.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.00.52543000	Wasser- u. Bodenverband	5,84	5	5	5	5	5
5.5.3.00.52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	20,00	20	20	20	20	20
5.7.3.00.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	600	600	800	800	800
5.7.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	4.051,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	50,00	60	70	100	100	100

## Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2015 EUR	Vorjahres 2016 EUR	Haushaltsjahres 2017 EUR	Folgejahr 2018 EUR	Folgejahr 2019 EUR	Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	95,20	600	600	500	500	500
5.7.3.00.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	150	150	150
5.7.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.00.52543000	Wasser- u. Bodenverband	7,30	10	10	10	10	10
5.7.3.02.52210000	Aufwendungen Abfall	147,12	450	115	120	120	120
5.7.3.02.52220000	Aufwendungen Abwasser	112,60	100	100	100	100	100
5.7.3.02.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.02.52260000	Aufwendungen Strom	3.387,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.02.52270000	Aufwendungen Wasser	230,33	400	350	350	350	350
5.7.3.02.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	229,53	1.000	7.500	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.193,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.862,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	25,99	300	300	0	0	0
5.7.3.02.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,39	200	200	200	200	200
5.7.3.02.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	106,05	500	500	500	500	500
5.7.3.02.52420000	Essenskosten	52.172,64	55.000	58.500	60.000	60.000	60.000
5.7.3.02.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	925,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	33.414,71	32.294	35.123	35.123	35.123	35.123
	1.1.4.01.53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	532,63	533	823	823	823	823
	1.1.4.01.53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	328,31	328	328	328	328	328
	1.1.4.01.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11,58	12	12	12	12	12
	1.1.4.01.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	99,86	100	100	100	100	100
	1.1.4.09.53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	1.669,55	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	1.1.4.09.53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	525,91	526	526	526	526	526
	1.2.6.01.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.453,60	1.454	1.961	1.961	1.961	1.961
	1.2.6.01.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	931	931	931	931
	5.3.8.00.53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	255,12	0	1.020	1.020	1.020	1.020
	5.4.1.00.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.594,81	24.594	24.594	24.594	24.594	24.594
	5.5.1.00.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	476,00	476	534	534	534	534
	5.5.1.00.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.136,30	0	0	0	0	0
	5.5.1.00.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	49,50	50	50	50	50	50
	5.5.3.00.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	73,56	74	74	74	74	74
	5.5.3.00.53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	3,83	0	23	23	23	23
	5.7.3.00.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.897,78	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898
	5.7.3.02.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	169,90	170	170	170	170	170
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.605,17	151.230	207.660	217.505	217.605	213.805
	1.2.2.00.54422000 Umlage Tierheim AT	304,00	305	305	300	300	300
	2.1.1.02.54143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	15.700	15.700	15.000	15.000
	2.1.5.02.54143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	2.1.5.02.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450
	2.1.8.03.54143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	900	900	900	900
	3.6.1.01.54143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	3.6.1.01.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	3.6.1.02.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.02.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10	10	10	10
	6.1.1.00.54310000 Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	1.038,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	6.1.1.00.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	103.017,90	106.300	105.610	109.000	109.600	106.800
	6.1.1.00.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	42.166,00	43.580	36.440	42.900	43.100	42.100
	6.1.2.00.54243000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79,02	45	45	45	45	45

## Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015		2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.192,97	12.830	22.890	16.830	16.845	15.055
1.1.1.04.56310000	Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.04.56413000	Haftpflichtversicherungen	293,82	300	275	275	275	275
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	186,05	200	200	200	200	200
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	289,29	300	290	300	300	300
1.1.1.04.56920000	Verfüungsmittel	65,00	100	100	100	100	100
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bufdi)	375,00	1.000	2.000	0	0	0
1.1.2.03.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	103,44	0	300	300	300	300
1.1.2.03.56414000	Sonstige Unfallversicherungen	330,37	350	25	25	25	25
1.1.4.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14,28	60	60	60	60	60
1.1.4.01.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.56259000	Vermesser	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.01.56411000	Gebäudeversicherungen	9,20	450	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.4.01.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100	115	115	115	115
1.1.4.01.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	59,23	60	60	60	60	60
1.1.6.01.56252000	Prüfung EB/ JAB	1.190,00	0	1.800	1.800	1.800	0
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,25	200	300	300	300	300
1.2.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	200	200	100	100	100
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.161,59	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14,28	60	60	60	60	60
1.2.6.01.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	33,00	50	50	50	50	50
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	37,37	50	50	50	50	50
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	150,45	150	160	160	160	160
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	287,24	290	215	215	215	215
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	576,56	600	635	650	650	650
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	166,99	200	60	60	60	60
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	113,70	100	100	100	100	100
3.6.6.00.56414000	Unfallversicherungen	0,32	5	5	0	0	0
3.6.6.00.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	9,87	10	10	0	0	0
3.6.6.00.56419000	Sonstige Versicherungen	303,49	0	0	0	0	0
5.1.1.00.56255000	Honorar f.d. Erstellung d. Abrundungssatzung	568,82	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56412000	Kfz-Versicherungen	6,93	10	20	20	20	20
5.5.1.00.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	22,00	25	30	30	30	30
5.5.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	9,36	10	10	10	10	10
5.5.3.00.56419000	Sonstige Versicherungen	11,40	15	15	15	15	15

## Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.5.3.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	40	50	50	50	50
5.7.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	147,00	150	150	150	150	150
5.7.3.00.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	310	305	305	305	305
5.7.3.00.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	81,61	85	85	85	85	85
5.7.3.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	884,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.56220000	Leasing	0,00	0	2.530	2.530	2.530	2.530
5.7.3.02.56341000	Fernmeldegebühren	238,53	250	250	250	250	250
5.7.3.02.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.56412000	Kfz-Versicherungen	651,30	650	535	540	540	540
5.7.3.02.56414000	Unfallversicherungen	1.047,19	1.050	640	665	680	690
5.7.3.02.56419000	Sonstige Versicherungen	488,22	500	500	500	500	500
5.7.3.02.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	16,82	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>461.397,99</b>	<b>491.819</b>	<b>547.048</b>	<b>550.898</b>	<b>523.303</b>	<b>509.778</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.392,54</b>	<b>-33.895</b>	<b>-59.078</b>	<b>-83.613</b>	<b>-54.808</b>	<b>-38.383</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.525,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-16,00	0	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.541,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.027,36	5.365	3.955	3.625	3.121	2.630
1.1.4.09.57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	1.341,34	0	0	0	0	0
1.1.4.09.57472000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderr	0,00	1.210	1.075	940	790	645
1.1.4.09.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	1.815,52	1.575	1.375	1.205	1.000	790
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	111,00	100	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	2.691,96	2.280	1.100	985	846	720
6.1.2.00.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	305	295	285	275
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	67,54	200	100	200	200	200
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-3.502,01</b>	<b>-2.665</b>	<b>-1.255</b>	<b>-925</b>	<b>-421</b>	<b>70</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>-15.894,55</b>	<b>-36.560</b>	<b>-60.333</b>	<b>-84.538</b>	<b>-55.229</b>	<b>-38.313</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kontenschema Matrix							
Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Summe der Nummern 24 und 27)	-15.894,55	-36.560	-60.333	-84.538	-55.229	-38.313
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	4.485	4.570	4.300	4.300	4.300
	6.1.2.00.49220000 Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.ge	0,00	4.485	4.570	4.300	4.300	4.300
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage(Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-15.894,55	-32.075	-55.763	-80.238	-50.929	-34.013
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-15.894,55	-32.075	-55.763	-80.238	-50.929	-34.013
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-15.894,55	-32.075	-55.763	-80.238	-50.929	-34.013
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	-15.895	-47.970	-103.733	-183.971	-234.900
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 37 und 38)	-15.894,55	-47.970	-103.733	-183.971	-234.900	-268.913

## Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	108.854,15	112.085	119.880	120.590	122.500	124.500
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	11.937,93	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	18.091,47	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000
6.1.1.00.60121000	GST B v. Fremdschuldern	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.60122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	1.107,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	9.106,81	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.060,88	57.300	61.290	62.000	62.000	64.000
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.923,29	1.985	2.460	2.460	2.500	2.500
6.1.1.00.60320000	Hundesteuer	1.059,72	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	9.566,32	9.650	10.130	10.130	12.000	12.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.805,05	107.850	110.525	104.300	103.600	104.500
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
2.8.1.00.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	0,00	0	850	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	111.805,05	107.850	109.675	104.300	103.600	104.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.128,96	164.450	170.000	167.500	167.500	167.500
1.1.4.01.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.63210000	Kindertagesstättengebühren	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.63221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.437,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.00.63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	62,66	50	0	0	0	0
5.5.3.00.63229000	Entgelte Sonstiges	66,46	50	50	50	50	50
5.5.3.00.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	775,10	150	150	150	150	150
5.5.3.01.63224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.63229000	Entgelte Sonstiges	655,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.63292000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.63292000	Beteiligung Essenskosten	140.132,74	161.200	167.500	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.657,19	44.870	49.400	49.400	49.400	49.400
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.879,93	14.160	17.400	17.400	17.400	17.400
1.1.4.09.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.777,26	30.710	32.000	32.000	32.000	32.000

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528,43	5.575	9.410	1.740	1.740	1.740
	1.1.2.03.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.843,35	2.840	5.600	0	0	0
	1.1.2.03.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	400,00	1.000	2.000	0	0	0
	1.1.2.03.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	430	430	430	430	430
	1.1.4.01.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.285	1.290	1.290	1.290	1.290
	1.1.4.09.64239000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8,01	0	0	0	0	0
	1.2.6.01.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	64,94	0	0	0	0	0
	1.2.6.01.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	952,76	0	0	0	0	0
	1.2.6.01.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	70	0	0	0
	3.6.6.00.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.00.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	196,70	0	0	0	0	0
	5.3.8.00.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.00.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	629,12	0	0	0	0	0
	5.5.1.00.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.00.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	20,70	20	20	20	20	20
	5.5.3.00.64244000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	20,67	0	0	0	0	0
	5.7.3.00.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.00.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	392,18	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.64248000 Kostenerstattungen ZMV	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.02.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	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

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.724,42	5.420	7.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	5.705,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.0.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	18,64	20	0	0	0	0
5.5.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.66290000	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.	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>419.698,20</b>	<b>440.250</b>	<b>466.615</b>	<b>448.930</b>	<b>450.140</b>	<b>453.040</b>
11	- Personalauszahlungen	99.979,11	100.900	104.605	100.725	102.515	104.580
1.1.1.04.70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.040,00	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
1.1.1.04.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	570,00	780	780	800	800	800
1.1.1.04.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	366,24	400	375	375	375	375
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.930,00	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.03.70241000	Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70251000	Bundesfreiwilligendienst	830,00	2.000	4.000	0	0	0
1.1.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51,86	70	0	0	0	0
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.792,46	920	720	720	720	720
1.1.2.03.70440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungs	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	282,18	840	1.620	0	0	0
1.2.1.00.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	819,99	1.300	2.520	2.520	2.520	2.520
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	190,40	600	500	300	300	300
5.7.3.00.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	66.817,27	67.800	68.500	69.800	71.200	72.700
5.7.3.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.204,97	2.930	2.950	3.000	3.060	3.125
5.7.3.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.083,74	14.920	15.100	15.670	16.000	16.500

## Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2015 EUR	Vorjahres 2016 EUR	Haushaltsjahres 2017 EUR	Folgejahr 2018 EUR	Folgejahr 2019 EUR	Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.601,38	194.565	176.770	180.715	151.215	141.215
1.1.2.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	1.576,19	0	0	0	0	0
1.1.2.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	430	0	0	0
1.1.4.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	279,84	0	500	300	300	300
1.1.4.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	112,61	150	150	150	150	150
1.1.4.01.72240000	Auszahlungen für Gas	1.254,96	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.01.72260000	Auszahlungen für Strom	997,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	189,62	150	150	150	150	150
1.1.4.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	1.573,72	1.500	250	250	250	250
1.1.4.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	10,49	100	100	100	100	100
1.1.4.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	8.591,34	3.500	29.000	24.000	14.500	5.000
1.1.4.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72543000	Wasser- u. Bodenverband	5,84	5	5	5	5	5
1.1.4.01.72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	7.400	10.000	10.000	10.000
1.1.4.09.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72320000	Auszahl. für fremdverw.Gem.WE	8.583,27	13.950	8.530	8.000	8.000	8.000
1.1.4.09.72337000	Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	300	250	250	250	250
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.72240000	Auszahlungen für Gas	1.574,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.72250000	Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	4.630,75	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	30,00	50	50	100	100	100
1.2.6.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	521,45	1.000	2.000	1.500	1.500	1.000
1.2.6.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	74,97	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt		Kontenschema Matrix					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	231,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7,50	150	150	200	200	200
1.2.6.01.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	0	300	0	0	0
1.2.6.01.72359000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	200,98	100	100	100	100	100
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	238,00	300	300	300	300	300
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.756,84	250	250	250	250	250
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	40,09	150	1.000	500	500	500
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	65,10	100	100	100	100	100
1.2.6.01.72543000	Wasser- u. Bodenverband	2,92	5	5	5	5	5
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
2.1.1.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.978,62	15.600	0	0	0	0
2.1.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.360,06	1.200	0	0	0	0
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.106,21	18.000	0	0	0	0
2.1.5.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.180,03	2.400	0	0	0	0
2.1.8.03.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.786,56	1.000	0	0	0	0
2.8.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	748,83	700	800	800	800	800
3.6.1.01.72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.779,32	3.500	0	0	0	0
3.6.1.01.72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	22.963,85	24.900	0	0	0	0
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.183,65	2.300	0	0	0	0
3.6.6.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	149,57	0	0	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	432,00	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	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	20,00	30	30	50	50	50
5.3.8.00.72260000	Auszahlungen für Strom	1.086,84	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
5.3.8.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt		Kontenschema Matrix					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansätze des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2018 EUR	Plandaten 2. Folgejahr 2019 EUR	Plandaten 3. Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.3.8.00.72337000	Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	324,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.581,13	250	250	250	250	250
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	1.942,79	4.100	4.300	4.500	4.500	4.500
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	593,39	2.500	2.000	22.000	2.000	2.000
5.4.1.00.72338100	Auszahlung Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	1.480,58	1.500	8.400	1.000	1.000	1.000
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.00.72543000	Straßen- u. Baumkataster	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	432,73	1.500	1.000	500	500	500
5.5.1.00.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.075,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.00.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.080,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.00.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	34,09	300	300	0	0	0
5.5.1.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	318,59	500	2.000	1.500	1.500	1.500
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	53,74	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	24,99	300	300	300	300	300
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	538,01	550	550	550	550	550
5.5.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	63,69	80	100	100	100	100
5.5.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	111,09	1.400	500	2.000	2.000	2.000
5.5.3.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	200	4.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.00.72543000	Wasser- u. Bodenverband	5,84	5	5	5	5	5
5.5.3.00.72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	20,00	20	20	20	20	20
5.5.3.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	600	600	800	800	800
5.7.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	4.051,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	51,97	60	70	100	100	100

Finanzhaushalt		Kontenschema Matrix					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansätze des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2018 EUR	Plandaten 2. Folgejahr 2019 EUR	Plandaten 3. Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	95,20	600	600	500	500	500
5.7.3.00.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.72359000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	150	150	150
5.7.3.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.00.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.00.72543000	Wasser- u. Bodenverband	7,30	10	10	10	10	10
5.7.3.02.72210000	Aufwendungen Abfall	147,12	450	115	120	120	120
5.7.3.02.72220000	Auszahlungen für Abwasser	112,60	100	100	100	100	100
5.7.3.02.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.02.72260000	Aufwendungen Strom	3.387,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.02.72270000	Aufwendungen Wasser	253,69	400	350	350	350	350
5.7.3.02.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	229,53	1.000	7.500	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.193,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.874,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	25,99	300	300	0	0	0
5.7.3.02.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,39	200	200	200	200	200
5.7.3.02.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	106,05	500	500	500	500	500
5.7.3.02.72420000	Essenskosten	51.034,76	55.000	58.500	60.000	60.000	60.000
5.7.3.02.72490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	925,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	147.737,15	152.345	208.775	218.620	218.720	214.920
1.1.4.01.74422000	Allgemeine Umlagen an Amt (WB)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000	Umlage Tierheim AT	304,00	305	305	300	300	300
1.2.6.01.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	15.700	15.700	15.000	15.000
2.1.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.5.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450
2.1.8.03.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	900	900	900	900
3.6.1.01.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.1.01.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
3.6.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.00.74422000	Umlage W/B f. Gemeindeflächen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10	10	10	10
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	1.454,60	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	103.017,90	106.300	105.610	109.000	109.600	106.800
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	42.166,00	43.580	36.440	42.900	43.100	42.100
6.1.2.00.74243000	Schuldendiensthilfen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	794,65	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.363,75	12.830	22.890	16.830	16.845	15.055
1.1.1.04.76310000	Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.04.76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	293,82	300	275	275	275	275
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	186,05	200	200	200	200	200
1.1.1.04.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	289,29	300	290	300	300	300
1.1.1.04.76920000	Verfüungsmittel	65,00	100	100	100	100	100
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,00	1.000	2.000	0	0	0
1.1.2.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	103,44	0	300	300	300	300
	Sonstige						
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	330,37	350	25	25	25	25
1.1.4.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14,28	60	60	60	60	60
1.1.4.01.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.76259000	Vermesser	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76411000	Gebäudeversicherungen	9,20	450	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.4.01.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100	115	115	115	115
1.1.4.01.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	59,23	60	60	60	60	60
1.1.4.01.76890000	Grunderwerbssteuern-Sonstige Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76370000	Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.76252000	Prüfung EB/ JAB	1.190,00	0	1.800	1.800	1.800	0
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,25	200	300	300	300	300
1.2.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	200	200	100	100	100
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.161,59	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14,28	60	60	60	60	60
1.2.6.01.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige						
1.2.6.01.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	33,00	50	50	50	50	50
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	36,60	50	50	50	50	50
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	150,45	150	160	160	160	160
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	287,24	290	215	215	215	215

## Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	576,56	600	635	650	650	650
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	166,99	200	60	60	60	60
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	113,70	100	100	100	100	100
1.2.6.01.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.76414000	Unfallversicherungen	0,32	5	5	0	0	0
3.6.6.00.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	9,87	10	10	0	0	0
3.6.6.00.76419000	Sonstige Versicherungen	303,49	0	0	0	0	0
3.6.6.00.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.76255000	Honorar f.d. Erstellung d. Abrundungssatzung	568,82	0	0	0	0	0
5.4.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.76412000	Kfz-Versicherungen	6,93	10	20	20	20	20
5.5.1.00.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	22,00	25	30	30	30	30
5.5.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	9,36	10	10	10	10	10
5.5.3.00.76419000	Sonstige Versicherungen	11,40	15	15	15	15	15
5.5.3.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	40	50	50	50	50
5.5.3.01.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	147,00	150	150	150	150	150
5.7.3.00.76412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	310	305	305	305	305
5.7.3.00.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	81,61	85	85	85	85	85
5.7.3.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	972,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.76220000	Leasing	0,00	0	2.530	2.530	2.530	2.530
5.7.3.02.76341000	Fernmeldegebühren	237,90	250	250	250	250	250
5.7.3.02.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.76412000	Kfz-Versicherungen	651,30	650	535	540	540	540
5.7.3.02.76414000	Unfallversicherungen	1.047,19	1.050	640	665	680	690
5.7.3.02.76419000	Sonstige Versicherungen	488,22	500	500	500	500	500
5.7.3.02.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	101,00	100	100	100	100	100
6.1.2.00.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>432.681,39</b>	<b>460.640</b>	<b>513.040</b>	<b>516.890</b>	<b>489.295</b>	<b>475.770</b>

Finanzhaushalt		Kontenschema Matrix					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-12.983,19</b>	<b>-20.390</b>	<b>-46.425</b>	<b>-67.960</b>	<b>-39.155</b>	<b>-22.730</b>
<b>19</b>	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.525,35</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	6.1.1.00.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-16,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.67151000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.67152000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.67210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
	6.2.6.00.67810000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.541,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20</b>	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>6.689,13</b>	<b>5.365</b>	<b>3.955</b>	<b>3.625</b>	<b>3.121</b>	<b>2.630</b>
	1.1.4.09.77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	1.341,34	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentlicheSondRech	0,00	1.210	1.075	940	790	645
	1.1.4.09.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	1.820,49	1.575	1.375	1.205	1.000	790
	1.1.4.09.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00.77910000 Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteu	111,00	100	0	0	0	0
	6.1.2.00.77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.77450000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten des öffentlichen R	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.77499000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen öffentlichen B	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	3.348,76	2.280	1.100	985	846	720
	6.1.2.00.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	0,00	0	305	295	285	275
	6.1.2.00.77519000 ZinsAusz u Sonst FinanzAusz an d inländischen Geldmarkt Sonst inländische Kredit	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.77990000 Sollzinsen	67,54	200	100	200	200	200
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen(Saldo der Nummern 19 und 20 )</b>	<b>-4.163,78</b>	<b>-2.665</b>	<b>-1.255</b>	<b>-925</b>	<b>-421</b>	<b>70</b>

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 18 und 21)	-17.146,97	-23.055	-47.680	-68.885	-39.576	-22.660
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)	-17.146,97	-23.055	-47.680	-68.885	-39.576	-22.660
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.875,42	21.525	4.570	4.300	4.300	4.300
	1.1.4.09/2000.68140000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von der EU	1.125,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09/2000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	375,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/0008.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	0	0	0	0
	1.2.6.01/2000.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/3000.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	7.000	0	0	0	0
	5.5.1.00/3000.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.00/0007.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	689,37	0	0	0	0	0
	6.1.1.00/0009.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	3.027,51	3.025	0	0	0	0
	6.1.1.00/0010.68142000 Investive Schlüsselzuweisungen	4.658,54	4.500	4.570	4.300	4.300	4.300
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.224,11	2.550	0	0	0	0
	1.1.4.09/2000.68259000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	5.224,11	0	0	0	0	0
	5.3.8.00/2000.68259000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.550	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	18.500	3.500	0	0	0
	1.1.4.01/0003.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.500	3.500	0	0	0
	1.1.4.01/0003.68511000 Einz f unbeGrdst u grdstglRech	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.00/0007.68550000 Einzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0



Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.377,58	38.600	16.600	5.100	1.500	1.500
1.1.1.04/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	5.200	0	0	0	0
1.1.4.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	1.800	0	0
1.1.4.09/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	600	0	0	0	0
1.2.6.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
1.2.6.01/2000.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.141,22	18.800	5.000	1.800	0	0
2.8.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	20.409,69	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	1.137,30	0	1.400	0	0	0
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	3.500	0	0	0
5.5.1.00/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00/0007.78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	689,37	0	0	0	0	0
5.5.3.00/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	0	4.300	0	0	0
5.7.3.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 35 bis 39a)</b>	<b>28.377,58</b>	<b>38.600</b>	<b>16.600</b>	<b>5.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Finanzhaushalt		Kontenschema Matrix					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 34 und 40)	-13.278,05	3.975	-8.530	-800	2.800	2.800
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag(Summe der Nummern 26 und 41)	-30.425,02	-19.080	-56.210	-69.685	-36.776	-19.860
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.180,08	16.755	17.610	17.910	18.255	16.185
1.1.4.09/0005.79242300	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land (fester Zins) >5J.	4.312,54	0	0	0	0	0
1.1.4.09/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	7.269,42	7.355	7.440	7.525	7.600	7.695
1.1.4.09/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09/0005.79293000	Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0,00	4.450	4.580	4.700	4.870	5.010
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
6.1.2.00/0005.79242100	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79242300	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land (fester Zins) >5J.	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	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251100	TilgKred f Invest gg Bank	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251200	TilgKred f Invest gg SPK	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251300	TilgKred f Invest BauSPK	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	5.598,12	4.950	4.630	4.720	4.810	2.495
6.1.2.00/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	0,00	0	960	965	975	985
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-17.180,08	-16.755	-17.610	-17.910	-18.255	-16.185

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	35.835	73.820	87.595	55.031	36.045
6.1.2.00.69450000	Einzahlungen aus d Aufnahme v Krediten zur Sicherung d Zahlungsfähigkeit vom inl	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.69460000	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten z Sicherung d Zahlungsfähigkeit vom sonst i	0,00	35.835	73.820	87.595	55.031	36.045
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.835</b>	<b>73.820</b>	<b>87.595</b>	<b>55.031</b>	<b>36.045</b>
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	47.524,99	0	0	0	0	0
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
51	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand(Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>-47.524,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Summe der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>30.344,91</b>	<b>19.080</b>	<b>56.210</b>	<b>69.685</b>	<b>36.776</b>	<b>19.860</b>
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	80,11	0	0	0	0	0
6.1.2.00.69910000	Durchlaufende Gelder	80,11	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.79910000	Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0
55	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen(Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>80,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
57	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsvorjahres	0,00	47.525	83.360	157.180	244.775	299.806
	6.1.2.00.89955100 Ford/Verb Gemeinde (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
58	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsjahres	47.524,99	83.360	157.180	244.775	299.806	335.851
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 Altenhagen  
2017

Ifd. Nr	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tatsächliche Besetzung per 30.06		laufendes Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Bes.gr.	Anzahl	Entgelt-/ Bes.gr.	
1	Köchin Küche	5.7.3.02	0,750	EG 2 ü	0,75	EG 2 ü	0,75	EG 2 ü	
2	Koch Küche	5.7.3.02	0,625	EG 1	0,625	EG 1	0,625	EG 1	
3	Köchin Küche	5.7.3.02	0,750	EG 1	0,75	EG 1	0,75	EG 1	
4	Köchin Küche	5.7.3.02	0,750	EG 1	0,75	EG 1	0,75	EG 1	
5	geringfügig Beschäftigte	1.1.4.01			0,06875		0,06875		8,84 €/Stunde = 12 Stunden monatlich
6	geringfügig Beschäftigte	1.1.4.01	-	-	0,0625		0,0625		8,84 €/Stunde = 11 Stunden monatlich
			2,875						
					3,0063		3,0063		

nachrichtlich:

4 Bundesfreiwilligendienst

# **Haushaltssatzung Haushaltsplan**

## **2017**

**für die Gemeinde  
Altenhagen**



## **Inhalt**

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Investitionsprogramm
- Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
- Finanzhaushalt
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte
- Stellenplan

## **Sonstige Anlagen**

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen,
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorgani- sationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen.

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden und nicht zusätzlich im Haushaltsplan als gesonderte Anla- gen beigefügt.

Eine festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 liegt der Kommunalaufsicht vor. Die geprüf- ten und festgestellten Jahresabschlüsse 2012 und 2013 der Gemeinde Altenhagen werden zu- sammen mit den Unterlagen zur Haushaltsplanung 2017 eingereicht.

## Haushaltssatzung der Gemeinde Altenhagen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.05.2017 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	490.670 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	551.003 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-60.333 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-60.333 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	4.570 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-55.7630 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	469.315 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	516.995 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-47.680 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.070 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.600 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.530 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	73.820 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.610 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.210 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

119.830 EUR

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 355 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 325 v. H. |

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,0063 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich	335.368 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	368.285 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	317.092 EUR

### § 8 Weitere Vorschriften

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

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

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX erteilt.

Altenhagen, den

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

Siegel

**Bekanntmachung:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs.3 der Kommunalverfassung M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am XX.XX.XXXX durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde 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 XX.XX.XXXX und Ende am XX.XX.XXXX.

**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.

Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel in der XXXXX -Ausgabe 2017.

Altenhagen, den

---

Röhrdanz  
Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Altenhagen für das Haushaltsjahr 2017

### Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis .....	6
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Altenhagen .....	7
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	7
1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe.....	7
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	8
2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs.....	8
2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum .....	8
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.....	8
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	12
3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen .....	13
4. Erläuterungen der Haushaltsansätze.....	14
4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen .....	14
4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen .....	16
4.2.1 Entwicklung der Investitionskredite .....	21
4.2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	22
4.3 Übersicht über freiwillige Leistungen.....	22
6. Fazit und Ausblick .....	22

### Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

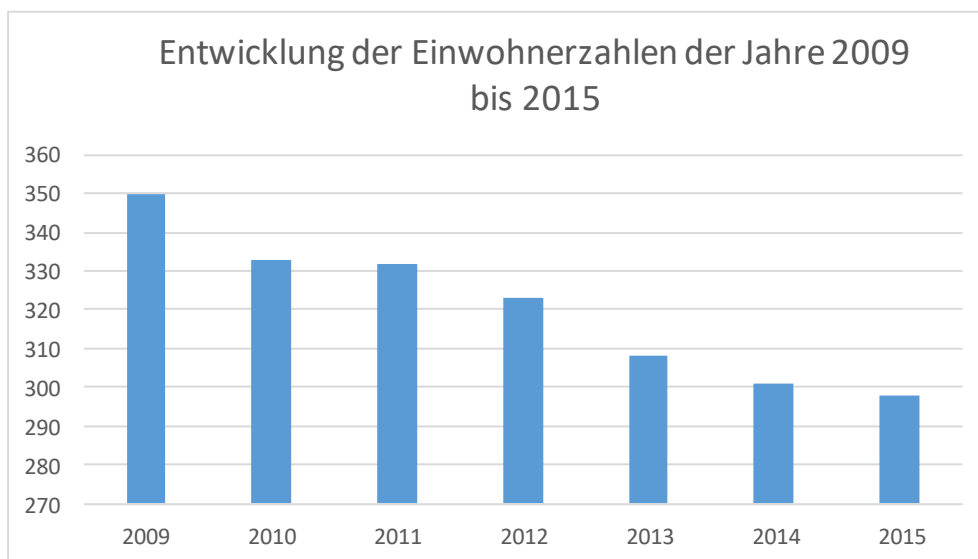
Anlage 2: Investitionsprogramm

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Altenhagen

### 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Altenhagen hatte zum 31.12.2015 298 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle überstieg bisher die Anzahl der Geburten und es gab mehr Wegzüge als Zuzüge. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwertig kann von keiner gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner	350	333	332	323	308	301	298



Gemeindegröße	11,05 km <sup>2</sup>
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	71
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	13
Zur Veräußerung vorgesehene Immobilien	keine
Gemeindliche Straßenkilometer	6 Straßen mit einer Länge von 10,889 km

### 1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2012	2013	2014	2015
Gewerbebetriebe	10	13	12	13

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			<b>298</b>
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	14.782	50
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	-20.400	-68
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	-15.803	-53
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	25.392	85
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>-55.763</b>	<b>-187</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>-51.792</b>	<b>-174</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-80.238	-269
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-50.929	-171
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-34.013	-114
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2020</b>	<b>-216.972</b>	<b>-728</b>

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

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

Es wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich das Ergebnis bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -216.972 €. Sollten diese negativen Ergebnisse sich auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre im Zuge der Jahresabschlüsse der Ausgleich über die Abnahme des positiven Eigenkapitals gemäß vorläufiger Eröffnungsbilanz möglich.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik a. F. 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 a. F. 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 je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
								(in €)
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			<b>298</b>	<b>Einwohner</b>			
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral			36.367	122	
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	14.262	48	14.858	50	35.771	120
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	10.651	36	15.598	52	30.824	103
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	1.382	5	15.622	52	16.583	56
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	-17.147	-58	17.180	58	-17.744	-60
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	36.312	122	16.999	57	1.569	5
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>-47.680</b>	<b>-160</b>	<b>17.610</b>	<b>59</b>	<b>-63.721</b>	<b>-214</b>
<b>3.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>-2.220</b>	<b>-7</b>	<b>97.867</b>	<b>328</b>	<b>-63.721</b>	<b>-214</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-68.885	-231	17.910	60	-150.516	-505
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-39.576	-133	18.255	61	-208.347	-699
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-22.660	-76	16.185	54	-247.192	-830
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2020</b>	<b>-133.341</b>	<b>-447</b>	<b>150.217</b>	<b>504</b>	<b>-247.192</b>	<b>-830</b>

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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 Altenhagen 36.366,87 €.

In den Haushaltsjahren 2015 und 2017 reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen nicht zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus.

Im Finanzplanungszeitraum setzt sich das negative Ergebnis fort.

**Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 insgesamt nicht gegeben.**

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1 <sup>1</sup>		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 <sup>2</sup>	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	22.321,47	69.846,46	105.681,46	179.501,46	267.096,46	322.127,46
3	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	-22.321,47	-69.846,46	-105.681,46	-179.501,46	-267.096,46	-322.127,46
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	16.553,75	-17.773,30	-57.583,30	-122.873,30	-209.668,30	-267.499,30
5	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-17.146,97	-23.055,00	-47.680,00	-68.885,00	-39.576,00	-22.660,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.180,08	16.755,00	17.610,00	17.910,00	18.255,00	16.185,00
8 <sup>3</sup>	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-17.773,30	-57.583,30	-122.873,30	-209.668,30	-267.499,30	-306.344,30
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-38.878,73	-52.156,78	-48.181,78	-56.711,78	-57.511,78	-54.711,78
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-13.278,05	3.975,00	-8.530,00	-800,00	2.800,00	2.800,00
12	+	Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-52.156,78	-48.181,78	-56.711,78	-57.511,78	-54.711,78	-51.911,78

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3,51	83,62	83,62	83,62	83,62	83,62
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	83,62	83,62	83,62	83,62	83,62	83,62
17 <sup>4</sup>	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	-69.846,46	-105.681,46	-179.501,46	-267.096,46	-322.127,46	-358.172,46
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	69.846,46	105.681,46	179.501,46	267.096,46	322.127,46	358.172,46
20	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>-69.846,46</b>	<b>-105.681,46</b>	<b>-179.501,46</b>	<b>-267.096,46</b>	<b>-322.127,46</b>	<b>-358.172,46</b>

- 1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- 2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus 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 14.2.
- 3 Die Beträge entsprechen jeweils dem Vortrag für das folgende Haushaltsjahr gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- 4 Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- 5 Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.
- 6 Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

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 Altenreptow-) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 27.455,87 € (01.01.2012) auf -358.172,46 € (31.12.2020) verschlechtert.

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 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 allen Haushaltsjahren wird auch hier ein negativer Saldo ausgewiesen, der sich zwar ab dem Haushaltsjahr 2018 von Jahr zu Jahr verringert, aber am Ende des Finanzplanungszeitraumes immer noch negativ in Höhe von 51.911,78 € dargestellt wird.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

In der Eröffnungsbilanz betrug das Eigenkapital 330.747,21 €. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf voraussichtlich 164.812 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Lfd. Nr.	Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres <sup>2</sup>	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner	
			Allgemeine Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklage <sup>4</sup>	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen <sup>6</sup>			
(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>								
	2011						330.747	1.110	
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	14.782	330.747	4.385		349.914	1.174	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	0	330.747	4.981		354.895	1.191	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	-20.400	330.747	8.990		343.485	1.153	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	-15.803	330.747	7.686		335.368	1.125	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	25.392	330.747	7.525		368.285	1.236	
1.6.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-55.763	330.747	4.570		317.092	1.064	
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-51.792	330.747	38.137	0	0	317.092	1.064
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-80.238	330.747	4300			241.154	809
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-50.929	330.747	4300			194.525	653
3.3.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-34.013	330.747	4300			164.812	553
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2020	-216.972	330.747	51.037	0	0	164.812	553

<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 39)

<sup>2</sup> Spalte 7 Vorjahr plus Summe der Spalten 2, 4 bis 6

<sup>3</sup> Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

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

<sup>6</sup> Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

### 3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
(in €)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012		4.385		4.385				0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	4.385	4.981		9.366	0			0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	9.366	8.990	18.356	0	0	4.037		4.037
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0	4.659	4.658	0	4.037	3.027	7.000	64
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	0	4.500	0	4.500	64	3.027	3.091	0
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>									
		2017	4.500	4.570	9.070	0				0
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>32.084</b>	<b>32.084</b>	<b>0</b>		<b>10.091</b>	<b>10.091</b>	<b>0</b>
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				298	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>			<b>44.984</b>	<b>44.984</b>	<b>0</b>		<b>10.091</b>	<b>10.091</b>	<b>0</b>

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Im Fall der Gemeinde Altenhagen werden aufgrund der schlechten Haushaltslage aber nur 4 v.H. als investiv gebundene Schlüsselzuweisungen verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2017 wurden bzw. werden 32.084 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Aufgrund der zu erwartenden Fehlbeträge werden in jedem Jahr die investiven Schlüsselzuweisungen zum Verlustausgleich verwendet.

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat keine Beträge der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zugeführt.

## 4. Erläuterungen der Haushaltsansätze

### 4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>110.159</b>	<b>108.854</b>	<b>112.085</b>	<b>112.085</b>	<b>119.880</b>	<b>119.880</b>	<b>120.590</b>	<b>120.590</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>
davon												
Grundsteuer A	11.938	11.938	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Grundsteuer B	19.531	19.199	20.200	20.200	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Gewerbesteuer	9.580	9.107	9.200	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	56.571	56.061	57.300	57.300	61.290	61.290	62.000	62.000	62.000	62.000	64.000	64.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1913	1923	1985	1985	2.460	2.460	2.460	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500
Hundesteuer	1.061	1.060	1.050	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Familienleistungsausgleich	9.566	9.566	9.650	9.650	10.130	10.130	10.130	10.130	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen</b>	<b>129.334</b>	<b>111.805</b>	<b>125.524</b>	<b>107.850</b>	<b>128.880</b>	<b>110.525</b>	<b>122.655</b>	<b>104.300</b>	<b>121.955</b>	<b>103.600</b>	<b>122.855</b>	<b>104.500</b>
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	111.805	111.805	107.850	107.850	109.675	109.675	104.300	104.300	103.600	103.600	104.500	104.500
Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	17.528	0	17.674	0	18.355	0	18.355	0	18.355	0	18.355	0
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>144.520</b>	<b>143.129</b>	<b>164.450</b>	<b>164.450</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>	<b>167.500</b>
davon												
WBV-Gebühr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	216	0	352	0	410	0	410	0	410	0	410	0
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.868</b>	<b>43.657</b>	<b>44.870</b>	<b>44.870</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
davon												
Mieterträge Wohnungen	43.868	43.657	44.870	44.870	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.696</b>	<b>6.528</b>	<b>5.575</b>	<b>5.575</b>	<b>9.410</b>	<b>9.410</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>	<b>5.428</b>	<b>5.724</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>	<b>10.400</b>	<b>7.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
davon												
Konzessionsabgabe	5.410	5.706	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.005</b>	<b>419.698</b>	<b>457.924</b>	<b>440.250</b>	<b>487.970</b>	<b>466.615</b>	<b>467.285</b>	<b>448.930</b>	<b>468.495</b>	<b>450.140</b>	<b>471.395</b>	<b>453.040</b>
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
davon												
Dividenden	2.541	2.541	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>451.531</b>	<b>422.224</b>	<b>460.624</b>	<b>442.950</b>	<b>490.670</b>	<b>469.315</b>	<b>469.985</b>	<b>451.630</b>	<b>471.195</b>	<b>452.840</b>	<b>474.095</b>	<b>455.740</b>
<b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>451.531</b>	<b>422.224</b>	<b>460.624</b>	<b>442.950</b>	<b>490.670</b>	<b>469.315</b>	<b>469.985</b>	<b>451.630</b>	<b>471.195</b>	<b>452.840</b>	<b>474.095</b>	<b>455.740</b>
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW</b>	<b>1.515</b>	<b>1.417</b>	<b>1.546</b>	<b>1.486</b>	<b>1.647</b>	<b>1.575</b>	<b>1.577</b>	<b>1.516</b>	<b>1.581</b>	<b>1.520</b>	<b>1.591</b>	<b>1.529</b>

### **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben**

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2016 um 7.795 €. Es sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Grundsteuer B i. H. v. 1.900 € zu erwarten. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 3.990 € zu erwarten.

### **Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt**

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	320	355	325
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2015	294	362	327

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

### **Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen 2017 in Höhe vom insgesamt 114.245 € (davon 109.675 € für den laufenden Bereich und 4.570 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2016 wegen der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde gestiegen. Nach überschlägiger Ermittlung unter Zugrundelegung der bislang bekannten Daten zur Entwicklung der Schlüsselmassen, der Steuerkraft und der Einwohnerzahl kann die Gemeinde nachfolgende Werte zur Höhe der Schlüsselzuweisungen für die mittelfristige Finanzplanung zu Grunde legen:

2018	108.600 € (davon 104.300 € für den laufenden Bereich und investiv 4.300 €)
2019	107.900 € (davon 103.600 € für den laufenden Bereich und investiv 4.300 €)
2020	108.800 € (davon 104.500 € für den laufenden Bereich und investiv 4.300 €)

Insoweit kann derzeit in etwa von einer gleichbleibenden finanziellen Grundausstattung aus Steuern und Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der Sonderhilfe des Landes ausgegangen werden. Mit Blick darauf, dass derzeit der Finanzhaushalt nur durch Inanspruchnahme von Kassenkrediten ausgeglichen werden kann, besteht weiterhin nur ein eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum.

## 4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>	99.979	99.979	100.900	100.900	104.605	104.605	100.725	100.725	102.515	102.515	104.580	104.580
<b>Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	170.206	173.601	194.565	194.565	176.770	176.770	180.715	180.715	151.215	151.215	141.215	141.215
davon												
Gebäude	51.564	52.726	65.870	65.870	112.995	112.995	116.870	116.870	87.370	87.370	77.370	77.370
sonstige zentrale Dienste												
Brandschutz												
Schulkosten-beiträge	63.153	66.499	69.745	69.745	845	845	845	845	845	845	845	845
Mietwohnungen												
Straßen												
Winterdienst												
<b>Abschreibungen</b>	33.415		32.294		35.123		35.123		35.123		35.123	
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	146.605	147.737	151.230	152.345	207.660	208.775	217.505	218.620	217.605	218.720	213.805	214.920
davon												
Kreisumlage	103.018	103.018	106.300	106.300	105.610	105.610	109.000	109.000	109.600	109.600	106.800	106.800
Amtsumlage	42.470	42.470	43.885	43.885	36.745	36.745	43.200	43.200	43.400	43.400	42.400	42.400
Kita-Zuschüsse												
<b>sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen</b>	11.193	11.364	12.830	12.830	22.890	22.890	16.830	16.830	16.845	16.845	15.055	15.055
davon												
Umlage WBV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	461.398	432.681	491.819	460.640	547.048	513.040	550.898	516.890	523.303	489.295	509.778	475.770
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>	6.027	6.689	5.365	5.365	3.955	3.955	3.625	3.625	3.121	3.121	2.630	2.630
<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	467.425	439.371	497.184	466.005	551.003	516.995	554.523	520.515	526.424	492.416	512.408	478.400
<b>außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	467.425	439.371	497.184	466.005	551.003	516.995	554.523	520.515	526.424	492.416	512.408	478.400
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW</b>	1.569	1.474	1.668	1.564	1.849	1.735	1.861	1.747	1.767	1.652	1.719	1.605

### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für 2 Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter auf geringfügiger Basis und Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst berücksichtigt. In der Gemeindegemeinschaft Altenhagen sind 4 Köche teilzeit angestellt.

Aufwands- / Auszahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Personal	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Personalaufwendungen</b>												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.430	6.430	7.120	7.120	8.340	8.340	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
Dienstbezüge und dergleichen	75.577	75.577	73.100	73.100	75.000	75.000	72.300	72.300	73.700	73.700	75.200	75.200
Beiträge zu Versorgungskassen	2.257	2.257	3.000	3.000	2.950	2.950	3.000	3.000	3.060	3.060	3.125	3.125
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.525	15.525	17.080	17.080	17.815	17.815	16.765	16.765	17.095	17.095	17.595	17.595
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	190	190	600	600	500	500	300	300	300	300	300	300
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht gen. Urlaub, Üstd. u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>99.979</b>	<b>99.979</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>104.605</b>	<b>104.605</b>	<b>100.725</b>	<b>100.725</b>	<b>102.515</b>	<b>102.515</b>	<b>104.580</b>	<b>104.580</b>
<b>Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
Aktivierete Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>99.979</b>	<b>99.979</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>104.605</b>	<b>104.605</b>	<b>100.725</b>	<b>100.725</b>	<b>102.515</b>	<b>102.515</b>	<b>104.580</b>	<b>104.580</b>
<b>Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>351</b>	<b>351</b>

### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Im Haushaltsjahr 2017 sind für die Dachsanierung auf dem Teil des Kindergartens 28.000 € geplant. Die Dachfläche der Küche wird dann 2018 für 18.900 € saniert. Im Jahr 2019 ist geplant, die Fassade der Kita für ca. 9.400 € zu erneuern.

In Neuenhagen sind Kabelleitungen für 4 Straßenlampen in den Erdbereich zu verlegen. Dafür sind 7.400 € im Haushaltsjahr 2017 geplant.

Für Reparaturarbeiten an den Trauerhallen in Philippshof und Neuenhagen sind 4.000 € in 2017 geplant.

## Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:		13	13	13	13	13	13
	davon vermietet:		9	9	9	9	9	9
	davon Leerstand:		4	4	4	4	4	4
Produkt	Konto	Bezeichnung	RG-Ergeb.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Erträge</b>								
1.1.4.09	44110000	Erträge aus Mieten	30.777	30.710	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.4.09	41512*	Ertr. Aufl. Sopo	447,47	597	597	597	597	597
1.1.4.09	47152000	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
1.1.4.09	442*	sonst. Kostenerstattungen	8	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>			<b>31.233</b>	<b>31.307</b>	<b>32.597</b>	<b>32.597</b>	<b>32.597</b>	<b>32.597</b>
<b>Aufwendungen</b>								
1.1.4.09	5232*	Aufwendungen für verw. Wohnungen ab 2015	8583,27	13.950	15.930	18.000	18.000	18.000
1.1.4.09	53*	Abschreibungen	2.195	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
1.1.4.09	57*	Zinsen	3.157	2.785	2.450	2.145	1.790	1.435
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>13.936</b>	<b>18.931</b>	<b>20.576</b>	<b>22.341</b>	<b>21.986</b>	<b>21.631</b>
<b>Saldo der Aufwendungen und Erträge</b>			<b>17.297</b>	<b>12.376</b>	<b>12.021</b>	<b>10.256</b>	<b>10.611</b>	<b>10.966</b>
1.1.4.09	79253*	Tilgung Inv.kredite	11.582	11.805	12.020	12.225	12.470	12.705
<b>Zuschuss der Gemeinde insgesamt</b>			<b>5.715</b>	<b>571</b>	<b>1</b>	<b>-1.969</b>	<b>-1.859</b>	<b>-1.739</b>

Mit einem Wohnungsleerstand von ca. 30 % und unter der Voraussetzung, dass die vereinbarten Mieten auch eingehen, wird in den einzelnen Planjahren ein negatives Ergebnis aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen.

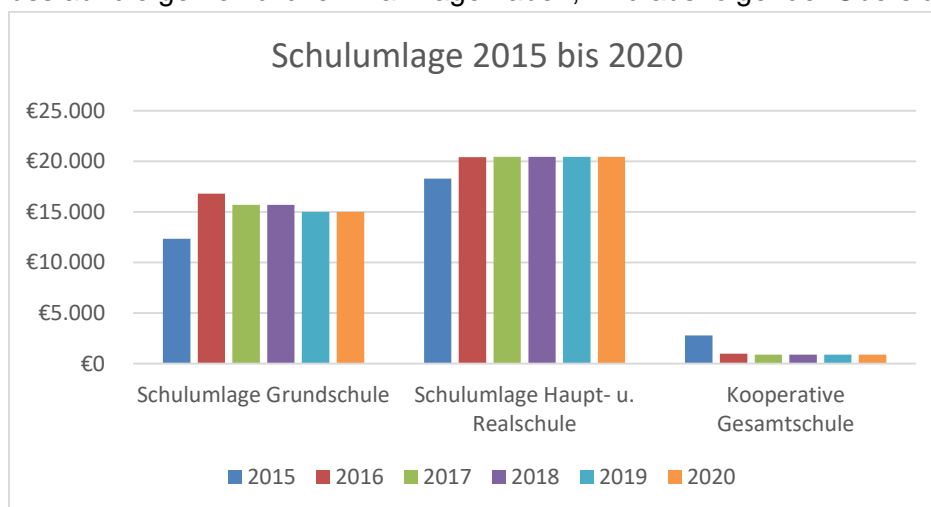
Im Haushaltsjahr 2017 ist geplant, den Sockel am Wohnhaus in Philipphof zu sanieren. In den Folgejahren sind weiter Erhaltungsaufwendungen geplant.

## Straßenunterhaltung

Im Haushaltsjahr 2018 sind 22.000 € für die Erneuerung des Gehweges in Altenhagen geplant.

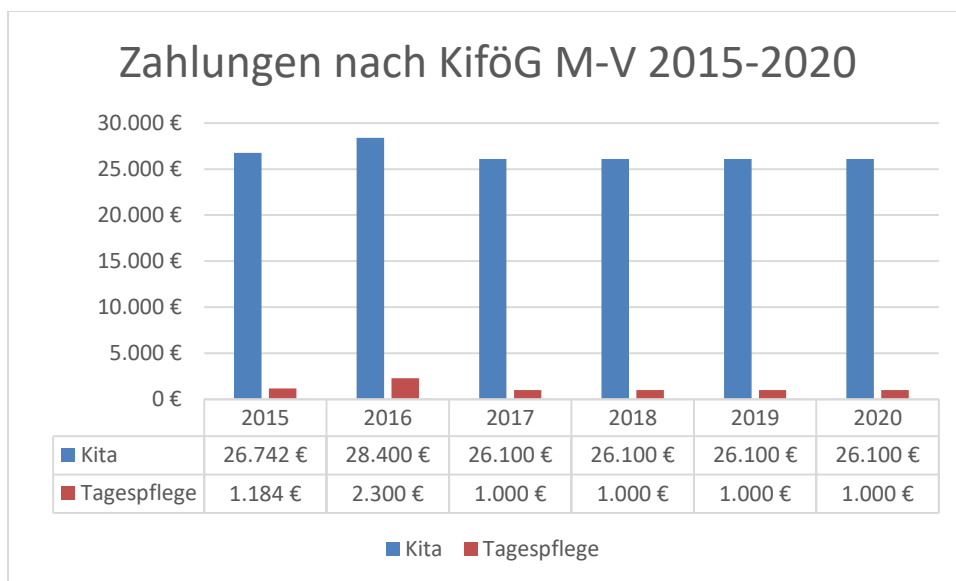
## Schulumlage

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:



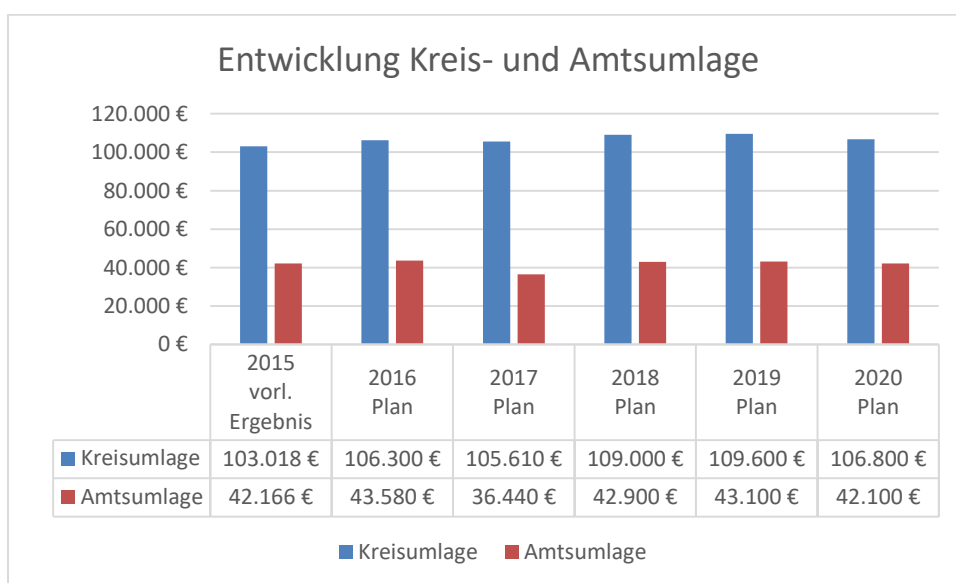
### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Altenhagen nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr leicht reduzieren. Grund hierfür ist die gesunkene Zahl der in den Einrichtungen zu betreuenden Kinder.



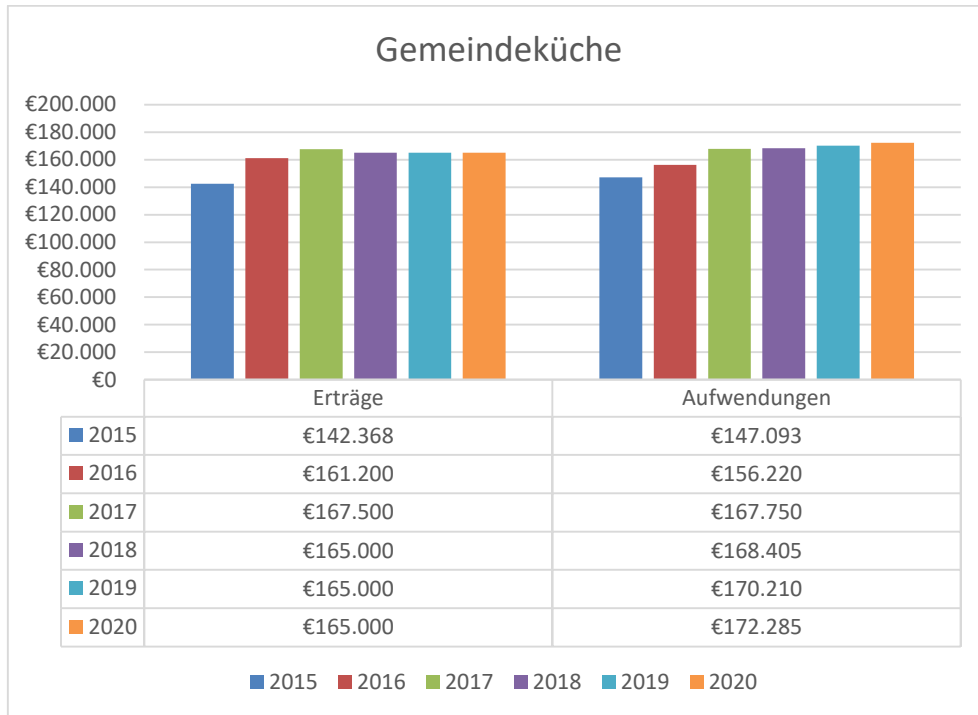
### Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben 2015 auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 48,305 % = 105.610 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 16,681 % = 36.440 €) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2020 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



### **Kostenübersicht Gemeindeküche**

Hierunter fallen u. a. Personalaufwendungen, Bewirtschaftungskosten der Küche, Lebensmitteleinkauf und PKW-Aufwendungen.



Für die Gemeindeküche wurde ein neues Fahrzeug über Leasing für 210,31 € pro Monat angeschafft. Das alte Fahrzeug (VW Caddy) wird veräußert.

### **Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen**

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

### **Zinsaufwendungen und -auszahlungen:**

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

### **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

## 4.2.1 Entwicklung der Investitionskredite

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres						Zins-satz	Ende Zins- bindung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			in €						%	Jahr
1.	Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds									
1.1.	LFI	Sanierung WE	42.006	37.562	32.984	28.267	23.407	18.399	3	2024
	<b>Summe Land</b>		<b>42.006</b>	<b>37.562</b>	<b>32.984</b>	<b>28.267</b>	<b>23.407</b>	<b>18.399</b>		
2.	<b>Kreditmarkt</b>									
2.1.	KfW Bankengruppe	ABM-Maßnahme (1994)	3.921	2.941	1.961	980	0	0	0,00	2019
2.2.	KfW Bankengruppe	Sanierung Straße Philipphof	5.726	4.295	2.863	1.432	0	0	3,10	2019
2.2.	DGHYP	Sanierung 3 WE	27.486	24.286	24.086	17.886	14.686	11.486	3,73	2024
2.3.	DKB	Sanierung WE	33.090	28.937	24.698	20.371	15.955	11.447	2,05	2023
2.4.	DGHYP	Straßenbau	32.021	31.159					4,13	2016
2.5.	Sparkass	Straßenbau			30.406	29.442	28.468	27.485	0,98	2026
2.6.	DGHYP	Straßenbau und sanierung 3WE	28.130	26.000	23.785	21.481	19.085	16.593	3,95	2019
	<b>Summe Kreditmarkt</b>		<b>130.374</b>	<b>117.618</b>	<b>107.799</b>	<b>91.592</b>	<b>78.193</b>	<b>67.011</b>		
	<b>Insgesamt</b>		<b>172.380</b>	<b>155.180</b>	<b>140.783</b>	<b>119.859</b>	<b>101.600</b>	<b>85.410</b>		
	<b>Abbau/Tilgung</b>		<b>16.555</b>	<b>17.200</b>	<b>14.397</b>	<b>20.924</b>	<b>18.259</b>	<b>16.190</b>		
	<b>Zinsen</b>		<b>6.027</b>	<b>5.365</b>	<b>3.955</b>	<b>3.625</b>	<b>3.121</b>	<b>2.630</b>		
	Einwohner		303	303	298	298	298	298		
	Verschuldung pro Einwohner		569	512	472	402	341	287		

Pro Einwohner weist die Gemeinde im Haushaltsjahr 2017 eine investive Verschuldung in Höhe von 472 € aus. Diese liegt unter der vom Innenministerium benannten Unbedenklichkeitsgrenze von 500 € pro Einwohner.

Durch eine Umschuldung im Jahr 2016 reduzierte sich der Zinssatz für den Kredit unter 2.4. um 3,15 %. Dadurch verringern sich die Zinszahlungen in den Folgejahren merklich.

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

#### **4.2.2 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 in der Haushaltssatzung einzuplanen. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 119.830 Euro in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt. Die Gemeinde verfügte per 31.12.2016 über liquide Mittel in Höhe von -46.007,07 €.

#### **4.3 Übersicht über freiwillige Leistungen**

Für Heimat- und sonstige Kultrpflege sind 800 € eingeplant.

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

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2017 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum aufgrund der Einstellung und der gleichzeitigen Entnahme von investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage nicht weiter verbessert werden. Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können insgesamt durch Abnahme des Eigenkapitals (Beschluss der Gemeindevertretung ist dafür Voraussetzung) abgedeckt werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes würde sich somit das Eigenkapital auf 164.812 € verringern.

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

In der Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2017 sind investive Einzahlungen in Höhe von 8.070 € und investive Auszahlungen in Höhe von 16.600 € ausgewiesen.

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

#### **6. Fazit und Ausblick**

Die Gemeinde weist keine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf. Diese ist aber auch auf die teilweisen negativen Ergebnisse der Vorjahre zurückzuführen.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über keinen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto bei der Stadt. Die Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde werden sich erhöhen.

## Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordnete Produkte

<b>Teilhaushalt 1</b>	
<b>1.1.1.04</b>	Gremien
1.1.2.03	Personal
<b>Teilhaushalt 2</b>	
1.1.6.01	Finanzen
<b>6.1.1.00</b>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
<b>6.1.2.00</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
<b>Teilhaushalt 3</b>	
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
<b>1.2.6.01</b>	Einrichtungen des Brandschutzes
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.01	Friedhof Philippshof
5.7.3.00	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.02	allgemeine Einrichtungen - Küche -
<b>Teilhaushalt 4</b>	
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
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
<b>Teilhaushalt 5</b>	
<b>1.1.4.01</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>1.1.4.09</b>	Verwaltete Gemeindewohnungen
<b>5.1.1.00</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.3.8.00	Kleinkläranlagen
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.2.00	Kreisstraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
<b>5.5.1.00</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.2.00	Umlage W/B für Gemeindeflächen

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

Anlage 2  
Investitionsprogramm

Gemeinde Altenhagen

Investitionsprogramm 2017													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus-haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9 <sup>2</sup>	10
1	Auszahlungen Baumaßnahmen (Umbau FFw-Gebäude Treppe, Gasanschluss)	3	1.2.6.01			5.000	1.800					6.800	0
2	Auszahlungen Baumaßnahmen (Gasanschluss)	5	1.1.4.01				1.800					1.800	
3	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 € (Infokästen)	1	1.1.1.04			1.000						1.000	
4	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 € (2 Motorsensen)	5	5.5.1.00			1.400						1.400	
5	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € (Mähwerk John Deer)	5	5.5.1.00			3.500						3.500	0
6	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 € (Essenbehälter)	3	5.7.3.02			1.400	1.500	1.500	1.500			5.900	
7	Auszahlungen Baumaßnahmen (Zaun, Pflasterarbeiten)	3	5.5.3.00			4.300						4.300	0
<b>Gesamt</b>				0	0	16.600	5.100	1.500	1.500	0	0	24.700	0