

Gemeinde Tützpatz

Vorlage federführend: Zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: 36/BV/136/2017 Datum: 27.04.2017 Verfasser: Lieckfeldt, Ivonne Fachbereichsleiter/-in: Knebler, Silvana	
Haushaltssatzung der Gemeinde Tützpatz für das Haushaltsjahr 2017		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
N	16.05.2017	Hauptausschuss der Gemeinde Tützpatz
Ö	08.06.2017	36 Gemeindevertretung Tützpatz

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	806.064 EUR
	ordentliche Aufwendungen auf	808.015 EUR
	Entnahmen aus Rücklagen auf	1.951 EUR
im Finanzhaushalt	ordentliche Einzahlungen auf	796.295 EUR
	ordentliche Auszahlungen auf	731.405 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.580 EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.360 EUR
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.915 EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.195 EUR

festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß §53 (3) Kommunalverfassung auf 256.620 EUR festgesetzt.

Als Hebesätze werden beschlossen:	Grundsteuer A	300 v. H.
	Grundsteuer B	350 v. H.
	Gewerbsteuer	320 v. H.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,8125 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich	1.332.021 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	1.030.798 EUR
und voraussichtlich zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.035.377 EUR.

Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Anlagen
(Vorbericht, Haushaltsplan, Stellenplan)

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2017

**für die Gemeinde
Tützpätz**



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 Tützpätz werden zu- sammen mit den Unterlagen zur Haushaltsplanung 2017 eingereicht.

Haushaltssatzung der Gemeinde Tützpatz für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.06.2017 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	806.064 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	808.015 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-1.951 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	-1.951 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	1.951 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	796.295 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	731.405 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	64.890 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	4.580 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.360 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.780 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.915 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.195 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-61.110 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

256.620 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 320 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,8125 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich	1.332.021 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	1.030.798 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.035.377 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.

Tützpatz, 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.

Tützpatz, den

Bilinski
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Tützpatz für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	6
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Tützpatz	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
4.3 Verpflichtungsermächtigungen.....	19
4.4 Verbindlichkeiten.....	20
4.4.1 Entwicklung der Investitionskredite	20
4.4.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	20
4.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	21
4.6 Entwicklung der Rückstellungen	21
4.7 Übersicht über freiwillige Leistungen.....	21
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen.....	21
6. Fazit und Ausblick	21

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

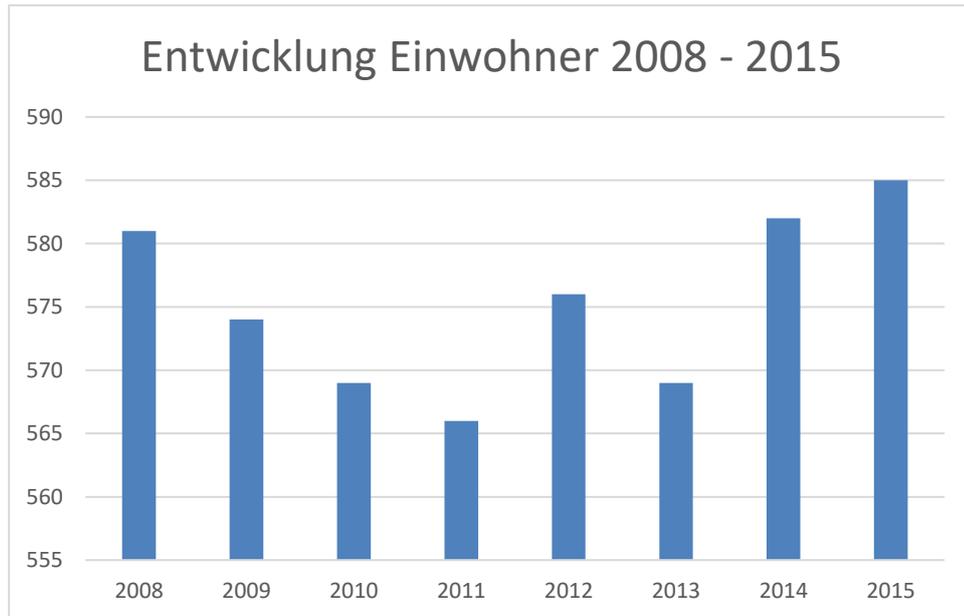
Anlage 2: Investitionsprogramm

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Tützpatz

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Tützpatz hatte zum 31.12.2015 584 Einwohner. Gegenwertig kann von einer positiven Entwicklung der Einwohnerzahl gesprochen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner	581	574	569	566	576	569	582	584



Gemeindegröße	21,6 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	160
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	45
Zur Veräußerung vorgesehene Immobilien	Veräußerung Kita-Gebäude Reithalle mit Grundstück 2 Baugrundstücke in Tützpatz
Gemeindliche Straßenkilometer	15 Straßen mit einer Länge von 16,010 km

1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbebetriebe	21	21	24	38	38	30

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 ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			584
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-85.051	-146
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	-92.394	-158
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	32.628	56
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-307.581	-527
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	0	0
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-452.397	-150.799
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	0	0
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-452.397	-150.799

¹Jahresergebnis (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.

Bis auf 2015 wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 452.397 €. 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 festgestellter 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	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				582	Einwohner		
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral				4.936	8
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	109.769	189	64.254	110	50.452	87
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-50.702	-87	57.150	98	-57.400	-99
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	80.338	138	44.695	77	-21.757	-37
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	123.909	213	53.503	92	48.649	84
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-238.893	-410	51.814	89	-242.058	-416
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	64.890	111	53.195	91	-230.363	-396
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	89.311	153	324.611	558	-230.363	-396
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	66.709	115	54.300	93	-217.954	-374
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	66.709	115	55.445	95	-206.690	-355
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	66.700	115	56.625	97	-196.615	-338
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	289.429	497	490.981	844	-196.615	-338

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

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

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Tützpatz 822,44 €.

Nur in den Haushaltsjahren 2012 und 2015 reichte der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen nicht zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 setzt sich das negative Ergebnis bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes fort.

In soweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 insgesamt nicht gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	50.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	17.227,95	0,00	264.539,06	256.624,06	245.520,06	230.256,06
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-17.227,95	50.005,62	-264.539,06	-256.624,06	-245.520,06	-230.256,06
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-25.872,10	44.534,66	-246.172,58	-234.477,58	-222.068,58	-210.804,58
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften 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)	123.909,49	-238.893,21	64.890,00	66.709,00	66.709,00	68.700,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.502,73	51.814,03	53.195,00	54.300,00	55.445,00	56.625,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	44.534,66	-246.172,58	-234.477,58	-222.068,58	-210.804,58	-198.729,58
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.501,16	7.790,31	-15.544,53	-19.324,53	-20.629,53	-16.629,53
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften 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)	-2.710,85	-23.334,84	-3.780,00	-1.305,00	4.000,00	4.000,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 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	7.790,31	-15.544,53	-19.324,53	-20.629,53	-16.629,53	-12.629,53

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.857,01	-2.319,35	-2.821,95	-2.821,95	-2.821,95	-2.821,95
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-462,34	-502,60	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	-2.319,35	-2.821,95	-2.821,95	-2.821,95	-2.821,95	-2.821,95
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	50.005,62	-264.539,06	-256.624,06	-245.520,06	-230.256,06	-214.181,06
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	50.005,62	0,00	0,00	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)	0,00	264.539,06	256.624,06	245.520,06	230.256,06	214.181,06
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	50.005,62	-264.539,06	-256.624,06	-245.520,06	-230.256,06	-214.181,06

Für das Haushaltsjahr 2016 ist anstatt mit den Planzahlen mit den vorläufigen Rechnungsergebnissen gerechnet worden. Dies ergibt ein realistischeres Bild.

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/Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto bei der geschäftsführenden Gemeinde –Stadt Altentreptow-) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von -264.539,06 € per 31.12.2016 auf -214.181,06 € per 31.12.2020 steigen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im

Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist an dieser Stelle aber ein negativer Wert eingetragen, so dass kein Haushaltsausgleich erreicht werden konnte bzw. werden kann. Ausnahme bildet hier das abgelaufene Jahr 2015.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ergibt sich hier ein negatives Saldo.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle. Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 1.261.804 €. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf voraussichtlich 1.048.277 €. 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 ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklage ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
(in €)									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
		2011						1.261.804	2.161
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	1.261.804	4.993	86.226		1.353.023	2.317
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-85.051	1.261.804	-4.993	0		1.262.979	2.163
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	-92.394	1.261.804	9.928	102.175		1.282.689	2.196
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	32.628	1.261.804	16.704	0		1.332.021	2.281
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-307.581	1.261.804	6.357	0		1.030.798	1.765
1.6.	Haushaltsjahr (Plan)	2017	0	1.261.804	4.579	0		1.035.377	1.773
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-452.397	1.261.804	37.569	188.401	0	1.035.377	1.773
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	0	1.261.804	4.450	0		1.039.827	1.781
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	0	1.261.804	4.320	0		1.044.147	1.788
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	0	1.261.804	4.130	0		1.048.277	1.795
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-452.397	1.261.804	50.469	188.401	0	1.048.277	1.795

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

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in den Jahren 2012 und 2014 insgesamt 188.401 € in die Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zugeführt. Diese Rücklage wird spätestens zum Verlustausgleich in Haushaltsjahr 2016 aufgebraucht sein.

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen ¹²				Sonderhilfen des Landes ¹³			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
(in €)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012		4.993	0	4.993		0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	4.993	4.670	9.663	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	0	2.717	2.717	0	0	7.211	7.211	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2015	0	11.296	0	11.296	0	5.408	5.408	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2016	11.296	949	12.245	0	0	5.408	5.408	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2017	0	4.579	1.951	2.629	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					2.629				0
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				584	5				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	2.629	4500	0	7.129	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	7.129	4500	0	11.629	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	11.629	4500	0	16.129	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					28				0

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

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

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 Tützpitz 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 29.204 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Dies wird im Haushaltsjahr 2016 vollgenommen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen somit nur die Mittel des laufenden Jahres zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

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										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	401.735	409.223	501.295	501.425	425.125	425.125	423.825	423.825	423.825	423.825	423.825	423.825
davon												
Grundsteuer A	21.573	21.573	21.600	21.600	21.775	21.775	21.775	21.775	21.775	21.775	21.775	21.775
Grundsteuer B	40.089	40.597	40.300	40.300	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
Gewerbesteuer	198.339	206.235	295.000	295.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	103.117	102.219	104.500	104.500	111.715	111.715	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.069	19.153	19.795	19.795	24.520	24.520	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Hundesteuer	2.111	2.009	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Familienleistungsausgleich	17.437	17.437	17.600	17.730	18.465	18.465	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	127.645	118.542	38.603	29.500	121.829	112.060	111.929	102.160	111.929	102.160	111.929	102.160
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	118.542	118.542	22.750	22.750	109.900	109.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	9.103	0	9.103	0	9.769	0	9.769	0	9.769	0	9.769	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.080	12.317	12.000	12.000	12.200	12.200	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
davon												
WBV-Gebühr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	0	0	0	0	666	0	666	0	666	0	666	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	235.335	256.821	219.435	219.435	227.610							
davon												
Mieterträge Wohnungen	235.335	256.821	219.435	219.435	227.610	227.610	227.610	227.610	227.610	227.610	227.610	227.610
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.878	13.295	11.200	11.200	3.875	3.875	600	600	600	600	600	600
andere aktivierte Eigenleistungen	0											
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	12.066	12.031	11.625									
davon												
Konzessionsabgabe	11.568	11.906	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809.739	822.229	794.158	785.185	802.264	792.495	787.639	777.870	787.639	777.870	787.639	777.870
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	4.036	5.649	3.800									
davon												
Dividenden	3.530	3.530	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	813.775	827.878	797.958	788.985	806.064	796.295	791.439	781.670	791.439	781.670	791.439	781.670
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0											
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	813.775	827.878	797.958	788.985	806.064	796.295	791.439	781.670	791.439	781.670	791.439	781.670
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW	1.393	1.418	1.366	1.351	1.380	1.364	1.355	1.338	1.355	1.338	1.355	1.338

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verringern sich im Vergleich zum Jahr 2016 um 76.300 €. Die Grundsteuereinnahmen werden annähernd gleich sein. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 7.215 € zu erwarten. Die Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer sinken um 90.000 €.

Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	300	350	320
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2015	294	362	327

Auch wenn die Hebesätze derzeit um dem 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 von insgesamt 96.360 € (davon 92.510 € für den laufenden Bereich und 3.850 € 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	117.830 € (davon 113.120 € für den laufenden Bereich u. 4.710 € inv. Bereich)
2019	100.500 € (davon 96.480 € für den laufenden Bereich u. 4.020 € inv. Bereich)
2020	105.070 € (davon 100.870 € für den laufenden Bereich u. 4.200 € inv. Bereich)

Insoweit kann derzeit in etwa von einer rückläufigen finanziellen Grundausstattung aus Steuern und Schlüsselzuweisungen 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										
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	71.830	71.830	86.600	86.600	80.745	80.745	79.635	79.635	80.895	80.895	82.175	82.175
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.052	291.616	342.790	351.290	193.670	193.670	181.250	181.250	181.250	181.250	181.250	181.250
davon												
Gebäude	195.957	183.323	208.910	217.410	188.430	188.430	176.010	176.010	176.010	176.010	176.010	176.010
sonstige zentrale Dienste												
Brandschutz												
Schulkosten-beiträge	105.584	104.757	129.680	129.680	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
Mietwohnungen												
Straßen												
Winterdienst												
Abschreibungen	76.492		76.663		77.000		76.943		76.943		76.943	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	278.427	286.479	477.500	479.450	414.110	414.500	414.116	414.581	414.341	414.806	414.035	414.500
davon												
Kreisumlage	179.978	179.978	315.300	315.300	200.150	200.150	200.150	200.150	200.150	200.150	200.150	200.150
Amtsumlage	74.250	74.250	129.825	129.825	69.685	69.685	69.766	69.766	69.991	69.991	69.685	69.685
Kita-Zuschüsse												
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	23.526	23.652	19.715	19.715	21.800	21.800	19.910	19.910	19.570	19.570	17.780	17.780
davon												
Umlage WBV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755.326	673.577	1.003.268	937.055	787.325	710.715	771.854	695.376	772.999	696.521	772.183	695.705
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	25.130	30.392	23.730	23.730	20.690	20.690	19.585	19.585	18.440	18.440	17.265	17.265
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	780.457	703.969	1.026.998	960.785	808.015	731.405	791.439	714.961	791.439	714.961	789.448	712.970
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.991	0
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen	780.457	703.969	1.026.998	960.785	808.015	731.405	791.439	714.961	791.439	714.961	791.439	712.970
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	1.336	1.205	1.759	1.645	1.384	1.252	1.355	1.224	1.355	1.224	1.355	1.221

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind die Aufwendungen für 1,0625 VzÄ als Gemeindearbeiter, für geringfügig Beschäftigte und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst sowie die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Der Sportplatz am Speicher erhält einen separaten Wasserzähler. Im Kita-Gebäude werden Verdunstungsröhrchen zur Ermittlung der Heizkosten für jährlich 780 € gemietet. Die Kosten werden über die Nebenkostenabrechnung umgelegt.

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.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:		45	45	45	45	45	45
	davon vermietet:		39	39	39	39	39	39
	davon Leerstand:		6	6	6	6	6	6
Produkt	Konto	Bezeichnung	RG-Ergeb.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erträge								
1.1.4.09	44110000	Erträge aus Mieten	179.382	163.100	177.560	177.560	177.560	177.560
1.1.4.09	41512200	Ertr. Aufl. Sopo						
1.1.4.09	47152000	Zinserträge						
1.1.4.09	442*	sonst. Kostenerstattungen						
Summe Erträge			179.382	163.100	177.560	177.560	177.560	177.560
Aufwendungen								
1.1.4.09	5232*	Aufwendungen für verw. Wohnungen ab 2015	102.732	95.200	80.300	80.500	80.500	80.500
1.1.4.09	53*	Abschreibungen	4.128	4.128	4.128	4.128	4.128	4.128
1.1.4.09	57*	Zinsen	22.068	21.090	20.070	19.010	17.915	16.785
Summe Aufwendungen			128.928	120.418	104.498	103.638	102.543	101.413
Saldo der Aufwendungen und Erträge			50.454	42.682	73.062	73.922	75.017	76.147
1.1.4.09	79253*	Tilgung Inv.kredite	40.686	42.680	39.710	40.770	41.865	43.000
Zuschuss der Gemeinde insgesamt			9.768	2	33.352	33.152	33.152	33.147

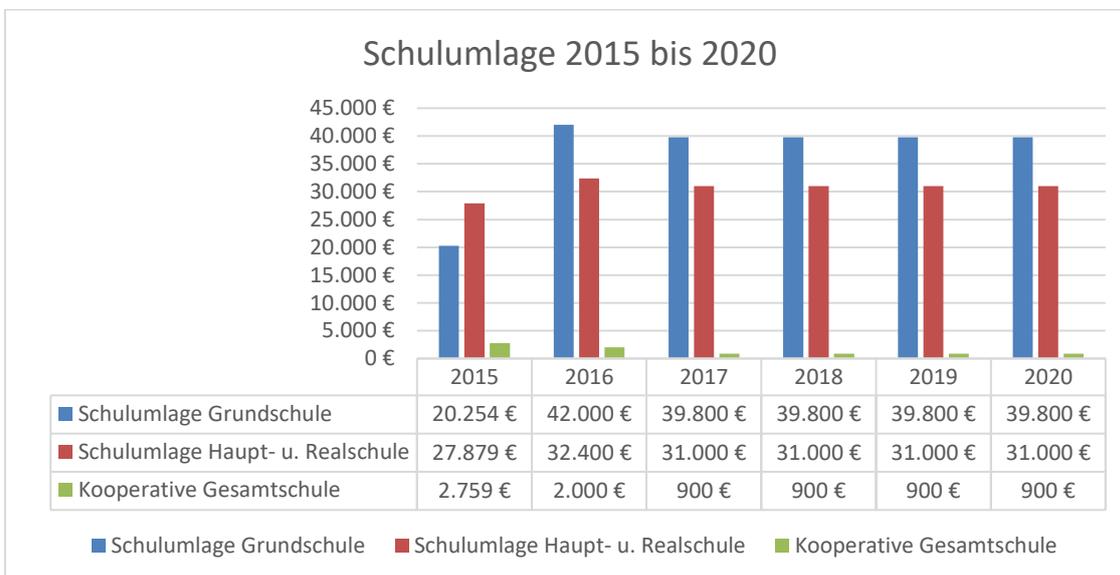
Mit einem Wohnungsleerstand von ca. 13 % und unter der Voraussetzung, dass die vereinbarten Mieten auch eingehen, wird in den folgenden Haushaltsjahren ein positives Ergebnis aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen.

Straßenunterhaltung

Im Haushaltsjahr 2017 sind für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Straßen u. a. für die Gehwegreparatur in Schossow und die Straßenreparatur nach Gültz insgesamt 30.000 € 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:

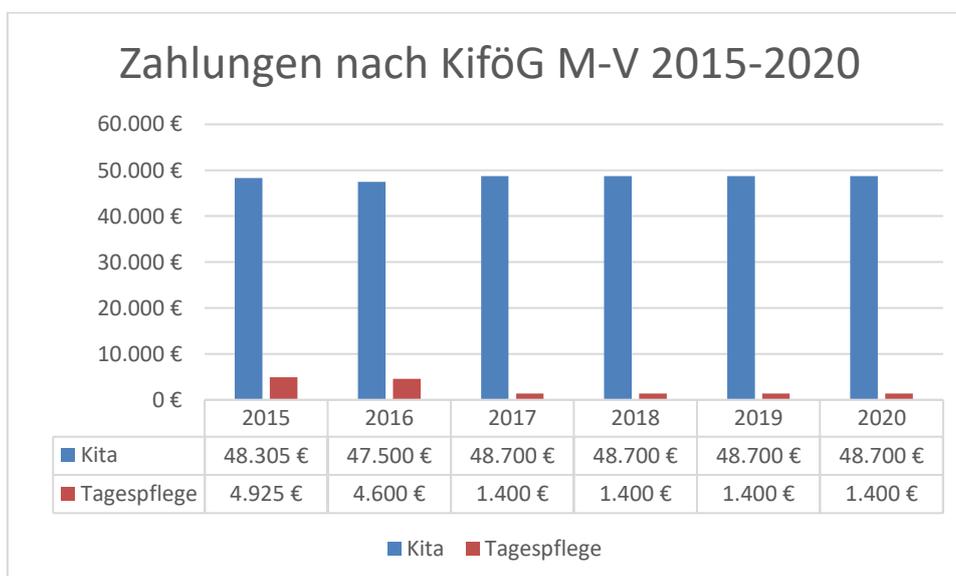


Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wieder spiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

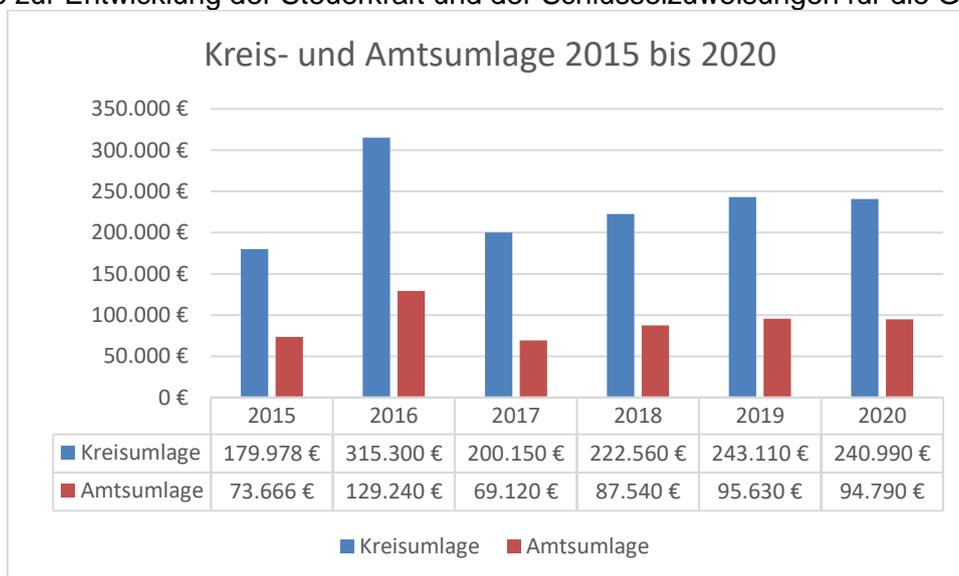
Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Tützpatz 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 erhöhen. Grund hierfür ist die gestiegene 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 für 2015 auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 48,305 % = 200.150 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 16,681 % = 69.120 €) 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.



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.

4.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4.4 Verbindlichkeiten

4.4.1 Entwicklung der Investitionskredite

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres						Zinssatz	Ende Zinsbindung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Darlehen aus dem									
1.1.	KfW Bankengruppe	Darlehen ABM	33.096	25.787	18.478	11.169	3.860	0	0,00	
	Summe Land		33.096	25.787	18.478	11.169	3.860	0		
2.	Kreditmarkt									
2.1.	DKB	Straßenbau	64.733	58.916	52.739	46.516	40.248	33.932	0,74	2026
2.2.	DG HYP	Sanierung WE	374.978	362.114	348.642	334.534	319.760	304.288	4,64	2018
2.3.	Sparkasse	Altschulden	141.959	138.979	135.971	132.933	129.867	126.772	0,95	2019
2.4.	DKB	Sanierung WE	162.272	139.429	116.202	92.585	68.571	44.153	1,67	2022
	Summe Kreditmarkt		743.943	699.438	653.554	606.569	558.446	509.146		
	Insgesamt		777.039	725.225	672.032	617.738	562.306	509.146		
	Abbau/Tilgung		49.440	51.814	53.193	54.294	55.432	53.160		
	Zinsen		25.130	23.730	20.690	19.585	18.440	17.265		
	Einwohner		584	584	584	584	584	584		
	Verschuldung pro Einwohner		1.331	1.242	1.151	1.058	963	872		

Pro Einwohner weist die Gemeinde am 31.12.2017 eine investive Verschuldung in Höhe von 1.151 € aus. Damit liegt die Gemeinde über der vom Innenministerium benannten Unbedenklichkeitsgrenze von 500 €/Einwohner. Der Schuldendienst hat negative Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage

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 KWF-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 Übersicht zu beachten.

4.4.2 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 einzuplanen. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 256.620 Euro in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

4.6 Entwicklung der Rückstellungen

Für die Gemeinde Tützpatz sind keine Rückstellungen gebildet worden.

4.7 Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
4 2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege		2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
4 4.2.4.00	Sportstätten		700	0	700	700	0	700
Summe			2.500	0	2.500	2.500	0	2.500

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 1.048.277 € verringern.

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

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

6. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist keine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf. Diese ist aber auch auf die negativen Ergebnisse der Vorjahre zurückzuführen. Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über keinen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto bei der Stadt. Der Bedarf eines Kassenkredites wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 214.181 € betragen.

Anlage 1
Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordnete Produkte

Teilhaushalt 1	
1.1.1.04	Gremien
1.1.2.03	Personal
Teilhaushalt 2	
1.1.6.01	Finanzen
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
Teilhaushalt 3	
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 4	
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
2.1.8.02	Kooperative Gesamtschule
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.00	Sportstätten und Bäder
Teilhaushalt 5	
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.09	Verwaltete Gemeindewohnungen
5.1.1.00	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
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.2.00	Umlage W/B für Gemeindeflächen
5.7.1.00	Breitbandversorgung

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

Anlage 2
Investitionsprogramm

Gemeinde Tützpatz

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 ²	10
1	<i>Kauf und Verkauf von Machinen (Ratenzahlung Kubota)</i>	5	5.5.1.00			5.305	5.305					10.610	
2	<i>Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände über 1000 € (Heckenschere für Kubota)</i>	5	5.5.1.00			2.600						2.600	0
3	<i>Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände unter 410 € ()</i>	3	1.2.6.01			300	500	500	500			1.800	0
Gesamt				0	0	8.205	5.805	500	500	0	0	15.010	0

Haushaltssatzung der Gemeinde Tützpatz für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.06.2017 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	806.064 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	808.015 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-1.951 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	-1.951 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	1.951 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	796.295 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	731.405 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	64.890 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	4.580 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.360 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.780 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.915 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.195 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-61.110 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 256.620 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 320 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,8125 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich 1.332.021 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt 1.030.798 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 1.035.377 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.

Tützpatz, 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.

Tützpatz, den

Bilinski
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	401.734,72	501.295	425.125	423.825	423.825	423.825
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	21.572,67	21.600	21.775	21.775	21.775	21.775
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	35.689,35	35.900	35.670	35.670	35.670	35.670
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	4.399,50	4.400	4.480	4.480	4.480	4.480
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	198.339,22	295.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.117,02	104.500	111.715	111.000	111.000	111.000
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.068,68	19.795	24.520	24.000	24.000	24.000
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	2.110,94	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	17.437,34	17.600	18.465	18.400	18.400	18.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.645,29	38.603	121.829	111.929	111.929	111.929
1.1.2.03.41441000	Eingliederungszuschuss vom Bund	0,00	6.750	0	0	0	0
1.1.4.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.520,89	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	958,67	959	959	959	959	959
3.6.1.01.41442100	Zuw integrative Betreuung	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160
4.2.4.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	666	666	666	666
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	3.767,57	3.768	3.768	3.768	3.768	3.768
5.7.3.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.856,08	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	118.542,08	22.750	109.900	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.079,81	12.000	12.200	12.050	12.050	12.050
1.1.4.01.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	9.860,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.43229000	Entgelte Sonstiges	640,00	500	500	500	500	500
5.5.3.00.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	14,70	100	300	150	150	150
5.5.3.00.43290000	Sonstige	765,00	800	800	800	800	800
5.7.3.00.43229000	Entgelte Sonstiges	800,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.334,57	219.435	227.610	227.610	227.610	227.610
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.902,87	56.285	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.09.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	179.381,70	163.100	177.560	177.560	177.560	177.560
5.5.1.00.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50

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	20.878,43	11.200	3.875	600	600	600
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst, Arbeitsbeschaffung	14.031,55	8.350	2.375	0	0	0
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspauschale (Bufdi)	600,00	2.250	900	0	0	0
1.1.4.01.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	926,42	0	0	0	0	0
1.1.4.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.453,49	600	600	600	600	600
1.2.6.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	501,30	0	0	0	0	0
2.8.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	154,49	0	0	0	0	0
3.6.1.01.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	79,05	0	0	0	0	0
3.6.1.02.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	114,55	0	0	0	0	0
5.5.3.00.44244000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	17,58	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	12.065,92	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
1.1.4.01.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	383,32	0	0	0	0	0
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	11.557,99	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.4.0.00.46290000	Kommunalrabatt Gas	124,61	125	125	125	125	125
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	809.738,74	794.158	802.264	787.639	787.639	787.639
11	- Personalaufwendungen	71.830,45	86.600	80.745	79.635	80.895	82.175
1.1.1.04.50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.644,68	5.645	5.645	5.645	5.645	5.645
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	575,00	675	675	675	675	675
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	290,08	300	540	540	540	540
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	50.140,27	54.700	54.900	55.900	56.900	57.900
1.1.2.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	1.200,00	6.000	1.800	0	0	0
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.313,76	2.100	2.160	2.200	2.240	2.290
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.228,91	12.400	12.075	12.295	12.515	12.745
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	440,92	2.400	570	0	0	0
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	16,83	0	0	0	0	0
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	1.980,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	400	400	400	400	400

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	305.051,80	342.790	193.670	181.250	181.250	181.250
1.1.1.04.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	300	0	0	0	0
1.1.2.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	2.713,82	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	1.474,65	1.600	1.180	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.745,26	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.01.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	10.640	11.000	11.000	11.000
1.1.4.01.52250000	Aufwendungen Heizöl	8.665,82	13.000	0	0	0	0
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	10.370,47	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser	1.000,54	700	700	700	700	700
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	36,56	150	100	100	100	100
1.1.4.01.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	7.342,17	17.000	5.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	179,76	500	0	0	0	0
1.1.4.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100
1.1.4.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	6,95	0	50	50	50	50
1.1.4.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	291,85	0	20	20	20	20
1.1.4.09.52290000	Aufwendungen Sonstige	3.288,45	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52320000	Aufwend. für fremdverw. Gem. WE	99.443,28	95.200	80.300	80.500	80.500	80.500
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	250	250	250	250
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	5.422,99	5.800	5.500	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	809,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.52335000	Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen	46,02	50	50	50	50	50
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	770,57	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.01.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.6.01.52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	200	500	500	500	500
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	238,00	200	300	300	300	300
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.189,61	200	200	200	200	200
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	107,56	500	300	300	300	300
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	77,48	200	100	100	100	100
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200

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
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.254,36	42.000	0	0	0	0
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.698,87	30.000	0	0	0	0
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.180,03	2.400	0	0	0	0
2.1.8.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.759,34	2.000	0	0	0	0
2.8.1.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	-26,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	1.576,00	1.400	1.950	1.950	1.950	1.950
2.8.1.00.52270000	Aufwendungen Wasser	29,06	50	50	50	50	50
2.8.1.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	105,98	100	0	0	0	0
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	400,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.229,80	2.500	0	0	0	0
3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	45.075,23	45.000	0	0	0	0
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.925,49	4.600	0	0	0	0
4.2.4.00.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	200	200	200	200
4.2.4.00.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	8.934,58	9.350	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.428,95	26.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	1.166,20	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.00.52338300	Unterh Straßenbeleuchtung	65,05	800	800	800	800	800
5.4.1.00.52339000	Baumpflegearbeiten	8.306,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	300	500	500	500	500
5.5.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	133,88	400	400	400	400	400
5.5.1.00.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.177,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.00.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.163,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.00.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	142,50	200	200	200	200	200
5.5.1.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	629,33	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	486,74	500	500	500	500	500
5.5.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	215,59	500	500	500	500	500
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.158,97	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	65,00	40	80	80	80	80
5.5.3.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.569,23	250	200	200	200	200
5.5.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.00.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	0,00	100	0	0	0	0

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
5.5.3.00.52543000	Wasser- u. Bodenverband	3,34	10	10	10	10	10
5.7.3.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	30,00	30	30	30	30	30
5.7.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	1.606,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	394,12	400	400	400	400	400
5.7.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	44,51	40	50	50	50	50
5.7.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	76,08	100	100	100	100	100
5.7.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	562,48	800	500	500	500	500
5.7.3.00.52337000	Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	250	0	0	0	0
5.7.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	151,34	200	200	200	200	200
5.7.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	103,65	200	200	200	200	200
5.7.3.00.52543000	Wasser- u. Bodenverband	6,68	10	10	10	10	10
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	76.492,03	76.663	77.000	76.943	76.943	76.943
1.1.4.01.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.646,91	4.647	4.647	4.647	4.647	4.647
1.1.4.01.53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	570,29	570	570	570	570	570
1.1.4.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.056,69	3.060	3.057	3.057	3.057	3.057
1.1.4.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.429,95	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
1.1.4.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.058	1.058	1.058	1.058
1.1.4.09.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	4.128,01	4.128	4.128	4.128	4.128	4.128
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.214,83	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
4.2.4.00.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.781	1.781	1.781	1.781
5.3.8.00.53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56,76	57	57	0	0	0
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.261,75	52.262	48.033	48.033	48.033	48.033
5.5.1.00.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	185,64	186	1.916	1.916	1.916	1.916
5.5.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	350,78	518	518	518	518	518
5.7.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.590,42	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590

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
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278.426,67	477.500	414.110	414.116	414.341	414.035
1.2.2.00.54422000	Umlagen f. Tierheim Altentreptow	584,00	585	585	585	585	585
2.1.1.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	38.600	38.600	38.600	38.600
2.1.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.5.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
2.1.5.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	900	900	900	900
2.1.8.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	900	900	900	900
3.6.1.01.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.1.01.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	45.900	45.900	45.900	45.900
3.6.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	24.060,75	32.300	22.400	22.400	22.400	22.400
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	179.978,21	315.300	200.150	200.150	200.150	200.150
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	73.666,44	129.240	69.100	69.181	69.406	69.100
6.1.2.00.54243000	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	137,27	75	75	0	0	0

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	23.525,52	19.715	21.800	19.910	19.570	17.780
1.1.1.04.56310000	Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.04.56413000	Haftpflichtversicherungen	516,55	520	410	410	410	410
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	338,20	350	340	340	340	340
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	532,12	535	560	560	560	560
1.1.1.04.56920000	Verfüungsmittel	168,15	300	300	300	300	300
1.1.1.04.56930000	Repräsentationen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bufdi)	0,00	2.475	900	0	0	0
1.1.2.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	103,44	0	150	150	150	150
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	960,27	500	520	530	540	550
1.1.4.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	380	380	380	380
1.1.4.01.56253000	Notargebühren	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sonstige	2.613,24	0	1.000	500	500	500
1.1.4.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.01.56341000	Fernmeldegebühren	196,32	200	200	200	200	200
1.1.4.01.56411000	Gebäudeversicherungen	2.237,01	2.550	2.640	2.640	2.640	2.640
1.1.4.01.56419000	Sonstige Versicherungen	524,99	530	540	540	540	540
1.1.4.01.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	1.503,72	1.550	1.080	1.080	1.080	1.080
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	0,00	500	800	800	500	500
1.2.6.01.56139000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonsti	0,00	100	100	100	50	50
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	83,00	50	50	50	50	50
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	37,37	50	20	20	20	20
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	94,64	100	100	100	100	100
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	125,09	130	130	130	130	130
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	1.059,52	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	111,35	120	120	120	120	120
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	89,70	150	150	150	150	150
2.8.1.00.56290000	GEMA	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.56411000	Gebäudeversicherungen	452,80	460	460	460	460	460
2.8.1.00.56419000	Sonstige Versicherungen	53,60	60	60	60	60	60
2.8.1.00.56813000	GST B f. gem.eigene Grundstücke	0,00	0	500	500	500	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	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.8.1.00.56930000	Repräsentationen	69,95	300	300	300	300	300
5.1.1.00.56255000	Honorar f. Erstellg. Abrundungssatzung	5.700,10	0	0	0	0	0
5.4.1.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.004,16	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
5.5.1.00.56412000	Kfz-Versicherungen	62,43	210	220	220	220	220
5.5.3.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	177,45	305	305	305	305	305
5.7.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	94,64	100	100	100	100	100
5.7.3.00.56419000	Sonstige Versicherungen	50,71	55	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	755.326,47	1.003.268	787.325	771.854	772.999	772.183
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	54.412,27	-209.110	14.939	15.785	14.640	15.456
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.035,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	382,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	13,50	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	110,24	0	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.530,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.130,08	23.730	20.690	19.585	18.440	17.265
1.1.4.09.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	20.702,22	19.750	18.760	17.730	16.665	15.565
1.1.4.09.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	1.366,16	1.340	1.310	1.280	1.250	1.220
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	234,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	2.825,54	2.640	420	375	325	280
6.1.2.00.57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,16	0	200	200	200	200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-21.094,22	-19.930	-16.890	-15.785	-14.640	-13.465
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	33.318,05	-229.040	-1.951	0	0	1.991
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Summe der Nummern 24 und 27)	33.318,05	-229.040	-1.951	0	0	1.991
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	40.640	1.951	0	0	0
6.1.2.00.49220000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.ge	0,00	40.640	1.951	0	0	0

Kontenschema Matrix							
Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorjahres 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
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage(Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	33.318,05	-188.400	0	0	0	1.991
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	1.991
	6.1.2.00.59310000 Estin die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	1.991
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	188.400	0	0	0	0
	6.1.2.00.49310000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	188.400	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	33.318,05	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	33.318,05	0	0	0	0	0
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	-177.444,54	-144.126	-144.126	-144.126	-144.126	-144.126
	6.1.2.00.89955000 Bestand Vorjahre	-177.444,54	0	0	0	0	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 37 und 38)	-144.126,49	-144.126	-144.126	-144.126	-144.126	-144.126

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	409.223,44	501.425	425.125	423.825	423.825	423.825
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	21.572,67	21.600	21.775	21.775	21.775	21.775
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	36.197,21	35.900	35.670	35.670	35.670	35.670
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.	4.399,50	4.400	4.480	4.480	4.480	4.480
6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	206.235,22	295.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102.219,38	104.500	111.715	111.000	111.000	111.000
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.153,44	19.795	24.520	24.000	24.000	24.000
6.1.1.00.60320000	Hundesteuer	2.008,68	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	17.437,34	17.730	18.465	18.400	18.400	18.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.542,08	29.500	112.060	102.160	102.160	102.160
1.1.2.03.61441000	Eingliederungszuschuss vom Bund	0,00	6.750	0	0	0	0
3.6.1.01.61442000	Landeszuweisungen f.Kinder m. Migrationshintergrund	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160
5.4.1.00.61442000	Soforthilfe vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	118.542,08	22.750	109.900	100.000	100.000	100.000
6.1.2.00.61890000	Schuldendiensthilfen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.317,30	12.000	12.200	12.050	12.050	12.050
1.1.4.01.63230000	Entgelte für die Lieferung von Strom	9.932,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.63229000	Entgelte Sonstiges	640,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	180,00	100	300	150	150	150
5.5.3.00.63290000	Sonstige	765,00	800	800	800	800	800
5.7.3.00.63229000	Entgelte Sonstiges	800,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.820,55	219.435	227.610	227.610	227.610	227.610
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.737,87	56.285	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.09.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	201.032,68	163.100	177.560	177.560	177.560	177.560
5.5.1.00.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50

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	13.295,40	11.200	3.875	600	600	600
	1.1.2.03.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	10.401,06	8.350	2.375	0	0	0
	1.1.2.03.64241100 Kostenerst.Bund Bildungspausch	600,00	2.250	900	0	0	0
	1.1.4.01.64220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	896,73	600	600	600	600	600
	1.1.4.09.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.01.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	484,10	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	145,04	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	541,86	0	0	0	0	0
	3.6.1.01.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.1.02.64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	114,55	0	0	0	0	0
	5.1.1.00.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.00.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11,56	0	0	0	0	0
	5.5.1.00.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.00.64244000 Kostenerstattung von Zweckverbänden	29,93	0	0	0	0	0
	5.7.3.00.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	15,66	0	0	0	0	0
	5.7.3.00.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	54,91	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.030,60	11.625	11.625	11.625	11.625	11.625
	1.1.1.04.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.01.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.0.00.66250000 Konzessionsabgaben	11.905,99	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5.4.0.00.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	124,61	125	125	125	125	125
	5.4.1.00.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.1.00.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00.66220000 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	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
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 1 bis 9)	822.229,37	785.185	792.495	777.870	777.870	777.870
11	- Personalauszahlungen	71.830,45	86.600	80.745	79.635	80.895	82.175
1.1.1.04.70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.644,68	5.645	5.645	5.645	5.645	5.645
1.1.1.04.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	575,00	675	675	675	675	675
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	290,08	300	540	540	540	540
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	50.140,27	54.700	54.900	55.900	56.900	57.900
1.1.2.03.70241000	Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	1.200,00	6.000	1.800	0	0	0
1.1.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.313,76	2.100	2.160	2.200	2.240	2.290
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.228,91	12.400	12.075	12.295	12.515	12.745
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	440,92	2.400	570	0	0	0
1.2.1.00.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	16,83	0	0	0	0	0
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.980,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.615,81	351.290	193.670	181.250	181.250	181.250
1.1.1.04.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	300	0	0	0	0
1.1.2.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	2.713,82	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	1.506,55	1.600	1.180	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	2.316,26	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.01.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	10.640	11.000	11.000	11.000
1.1.4.01.72250000	Auszahlungen für Heizöl	8.665,82	13.000	0	0	0	0
1.1.4.01.72260000	Auszahlungen für Strom	10.117,87	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	1.292,87	700	700	700	700	700
1.1.4.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	36,56	150	100	100	100	100
1.1.4.01.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	7.067,98	17.000	5.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.01.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	179,76	500	0	0	0	0
1.1.4.01.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100
1.1.4.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	6,95	0	50	50	50	50
1.1.4.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.441,85	0	20	20	20	20
1.1.4.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72250000	Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72260000	Aufwendungen 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	3.288,45	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
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	99.443,28	95.200	80.300	80.500	80.500	80.500
1.1.4.09.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	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	
1.1.4.09.72337000	Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.72520000	Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.72520000	Verwaltergebühr	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	0,00	500	250	250	250	250	
1.2.2.00.72920000	Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	250	250	250	250	
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250	
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	4.062,71	5.800	5.500	5.000	5.000	5.000	
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72311000	Feuerlöschteich Schossow	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	252,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.2.6.01.72335000	Auszahlungen für Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	46,02	50	50	50	50	50	
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	770,57	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	200	200	200	200	
1.2.6.01.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	2.000	0	0	0	0	
1.2.6.01.72359000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	200	500	500	500	500	
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	238,00	200	300	300	300	300	
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.189,61	200	200	200	200	200	
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	107,56	500	300	300	300	300	
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	77,48	200	100	100	100	100	
1.2.6.01.72551000	Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200	
2.1.1.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	19.317,20	42.000	0	0	0	0	
2.1.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.659,31	30.000	0	0	0	0	
2.1.5.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.180,03	2.400	0	0	0	0	
2.1.8.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.759,34	2.000	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	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.8.1.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.72250000	Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	1.576,00	1.400	1.950	1.950	1.950	1.950
2.8.1.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	40,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	105,98	100	0	0	0	0
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	400,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.1.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.229,80	2.500	0	0	0	0
3.6.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	45.075,23	45.000	0	0	0	0
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.925,49	4.600	0	0	0	0
4.2.4.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	200	200	200	200
4.2.4.00.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.72337000	Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	8.667,71	9.350	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.877,28	26.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.00.72338100	Auszahlung Winterdienst	1.166,20	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	235,42	800	800	800	800	800
5.4.1.00.72339000	Baumpflegearbeiten	0,00	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	300	500	500	500	500
5.4.1.00.72543000	Straßen- u. Baumkataster	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	133,88	400	400	400	400	400
5.5.1.00.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.177,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.00.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.163,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.00.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	71,58	200	200	200	200	200
5.5.1.00.72359000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	629,33	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	486,74	500	500	500	500	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
5.5.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	215,59	500	500	500	500	500
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	25,01	0	0	0	0	0
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.158,97	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	65,00	40	80	80	80	80
5.5.3.00.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	3.569,23	250	200	200	200	200
5.5.3.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.00.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.00.72543000	Wasser- u. Bodenverband	3,34	10	10	10	10	10
5.7.3.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	25,00	30	30	30	30	30
5.7.3.00.72240000	Auszahlungen für Gas	1.606,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	311,00	400	400	400	400	400
5.7.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	35,00	40	50	50	50	50
5.7.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	76,08	100	100	100	100	100
5.7.3.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	562,48	800	500	500	500	500
5.7.3.00.72337000	Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	250	0	0	0	0
5.7.3.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	151,34	200	200	200	200	200
5.7.3.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	103,65	200	200	200	200	200
5.7.3.00.72543000	Wasser- u. Bodenverband	6,68	10	10	10	10	10

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	286.479,12	479.450	414.500	414.581	414.806	414.500
1.1.2.03.74690000	Allgemeine Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.74422000	Gebühr Wasser- u. Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.74120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen (Beteiligungsverhöl	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.74422000	Gebühr Wasser- u. Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000	Umlagen f. Tierheim Altentreptow	584,00	585	585	585	585	585
2.1.1.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	38.600	38.600	38.600	38.600
2.1.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.5.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
2.1.5.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	900	900	900	900
2.1.8.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	900	900	900	900
3.6.1.01.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.1.01.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	45.900	45.900	45.900	45.900
3.6.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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
5.7.3.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	30.870,12	32.300	22.400	22.400	22.400	22.400
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	179.978,21	315.300	200.150	200.150	200.150	200.150
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	73.666,44	129.240	69.100	69.181	69.406	69.100
6.1.2.00.74243000	Schuldendiensthilfen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.380,35	2.025	465	465	465	465
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	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.651,52	19.715	21.800	19.910	19.570	17.780
1.1.1.04.76310000	Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.04.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	516,55	520	410	410	410	410
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	338,20	350	340	340	340	340
1.1.1.04.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	532,12	535	560	560	560	560
1.1.1.04.76920000	Verfügungsmittel	168,15	300	300	300	300	300
1.1.1.04.76930000	Repräsentationen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.475	900	0	0	0
1.1.2.03.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	103,44	0	150	150	150	150
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	960,27	500	520	530	540	550
1.1.4.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	380	380	380	380
1.1.4.01.76253000	Notargebühren	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.01.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	2.613,24	0	1.000	500	500	500
1.1.4.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	196,32	200	200	200	200	200
1.1.4.01.76411000	Gebäudeversicherungen	2.237,01	2.550	2.640	2.640	2.640	2.640
1.1.4.01.76419000	Sonstige Versicherungen	524,99	530	540	540	540	540
1.1.4.01.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	1.503,72	1.550	1.080	1.080	1.080	1.080
1.1.4.09.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Ausz Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvo	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	0,00	500	800	800	500	500
1.2.6.01.76139000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonsti	0,00	100	100	100	50	50
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	83,00	50	50	50	50	50

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
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	36,60	50	20	20	20	20
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	94,64	100	100	100	100	100
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	125,09	130	130	130	130	130
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	1.059,52	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	111,35	120	120	120	120	120
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	89,70	150	150	150	150	150
2.8.1.00.76290000	GEMA	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.76411000	Gebäudeversicherungen	452,80	460	460	460	460	460
2.8.1.00.76419000	Sonstige Versicherungen	53,60	60	60	60	60	60
2.8.1.00.76810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.76813000	GST B f. gem.eigene Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
2.8.1.00.76930000	Repräsentationen	69,95	300	300	300	300	300
5.1.1.00.76255000	Honorar f. Erstellg. Abrundungssatzung	5.700,10	0	0	0	0	0
5.4.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.004,16	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
5.5.1.00.76412000	Kfz-Versicherungen	62,43	210	220	220	220	220
5.5.3.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	304,22	305	305	305	305	305
5.7.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	94,64	100	100	100	100	100
5.7.3.00.76419000	Sonstige Versicherungen	50,71	55	50	50	50	50
6.1.2.00.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 11 bis 16)	673.576,90	937.055	710.715	695.376	696.521	695.705
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Saldo der Nummern 10 und 17)	148.652,47	-151.870	81.780	82.494	81.349	82.165
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.648,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.09.67152000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.995,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	13,50	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	110,24	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.530,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.391,84	23.730	20.690	19.585	18.440	17.265
1.1.4.09.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	25.229,08	19.750	18.760	17.730	16.665	15.565
1.1.4.09.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	1.366,16	1.340	1.310	1.280	1.250	1.220
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteuer	234,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	3.560,44	2.640	420	375	325	280
6.1.2.00.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77990000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige	2,16	0	200	200	200	200
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen(Saldo der Nummern 19 und 20)	-24.742,98	-19.930	-16.890	-15.785	-14.640	-13.465
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 18 und 21)	123.909,49	-171.800	64.890	66.709	66.709	68.700
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)	123.909,49	-171.800	64.890	66.709	66.709	68.700
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.704,18	6.350	4.580	4.500	4.500	4.500
4.2.4.00/0009.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.400	0	0	0	0
4.2.4.00/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0009.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	5.408,27	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0010.68142000	Investive Schlüsselzuweisungen	11.295,91	950	4.580	4.500	4.500	4.500

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
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	647,50	700	0	0	0	0
1.1.4.01/0003.68511000	Einz f unbeGrdst u grdstglRech	647,50	0	0	0	0	0
5.5.1.00/1000.68561000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i.	0,00	700	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 27 bis 33)	17.351,68	7.050	4.580	4.500	4.500	4.500
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/1000.78143000	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.062,53	39.000	8.205	5.805	500	500
1.1.4.01/0004.78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.4.09/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	100	300	500	500	500
4.2.4.00/2000.78512000	Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	0,00	14.000	0	0	0	0
5.1.1.00/2500.78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	9.800	2.600	0	0	0
5.5.1.00/1000.78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.000,00	100	5.305	5.305	0	0
5.5.3.00/2100.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	10.062,53	0	0	0	0	0
5.7.1.00/2015.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	155	0	0	0
6.2.6.00/0070.78622000	Auszahlungen für Finanzanlagen Anteile an Unternehmen (Bet.-Verh.) Nicht börsenn	0,00	0	155	0	0	0

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
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 35 bis 39a)	20.062,53	39.000	8.360	5.805	500	500
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 34 und 40)	-2.710,85	-31.950	-3.780	-1.305	4.000	4.000
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag(Summe der Nummern 26 und 41)	121.198,64	-203.750	61.110	65.404	70.709	72.700
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.502,73	54.610	53.195	54.300	55.445	56.625
1.1.4.09/0005.79251100	TilgKred f Invest gg Bank	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09/0005.79251200	TilgKred f Invest gg SPK	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	37.733,57	39.700	36.700	37.730	38.795	39.900
1.1.4.09/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	2.951,96	2.980	3.010	3.040	3.070	3.100
6.1.2.00/0005.79241100	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79245300	Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten des öffentl. Rechts Lz>5J	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251100	TilgKred f Invest gg Bank	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251200	TilgKred f Invest gg SPK	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	12.817,20	11.930	13.485	13.530	13.580	13.625
6.1.2.00/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-53.502,73	-54.610	-53.195	-54.300	-55.445	-56.625

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
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	208.360	0	0	0	0
	6.1.2.00.69450000 Inanspruchnahme Kassenkredit	0,00	208.360	0	0	0	0
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	0,00	208.360	0	0	0	0
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	50.000	0	0	0	0
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	67.233,57	0	7.915	11.104	15.264	16.075
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand(Saldo der Nummern 49 und 50)	67.233,57	-50.000	7.915	11.104	15.264	16.075
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-120.736,30	203.750	-61.110	-65.404	-70.709	-72.700
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.184,22	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.69910000 Durchlaufende Gelder	2.184,22	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.646,56	0	0	0	0	0
	6.1.2.00.79910000 Durchlaufende Gelder	2.646,56	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen(Saldo der Nummern 53 und 54)	-462,34	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0

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. des Haushaltsvorjahres	17.227,95	0	208.354	200.439	189.335	174.071
	6.1.2.00.89955100 Ford/Verb Gemeinde (Planung)	17.227,95	0	0	0	0	0
58	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	208.354	200.439	189.335	174.071	157.996
59	Förderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	50.006	0	0	0	0
	6.1.2.00.89955100 Ford/Verb Gemeinde (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
60	Förderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	50.005,62	0	0	0	0	0

Stellenplan Gemeinde Tützpatz
2017

lfd. 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.	
				Bewertung Entgelt-/Bes. gruppe					
1	Gemeindearbeiter	1.1.2.03	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3	
2	Gemeindearbeiter	1.1.2.03	1	EG 1	0,75	EG 1	0,75	EG 1	
3	geringfügig Beschäftigter	1.1.2.03			0,0625		0,0625		8,84 €/Stunde = 11 Stunden monatlich
					1,8125		1,8125		

nachrichtlich:

3 Bundesfreiwilligendienst