

# Gemeinde Wolde

<b>Vorlage</b> federführend: <b>Zentrale Verwaltung und Finanzen</b>	Vorlage-Nr: 37/BV/194/2017 Datum: 27.04.2017 Verfasser: Lieckfeldt, Ivonne Fachbereichsleiter/-in: Knebler, Silvana	
<b>Haushaltssatzung der Gemeinde Wolde für das Haushaltsjahr 2017</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	30.05.2017	37 Gemeindevertretung Wolde

## 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	1.302.835 EUR
	ordentliche Aufwendungen auf	1.240.410 EUR
	Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
im Finanzhaushalt	ordentliche Einzahlungen auf	1.290.245 EUR
	ordentliche Auszahlungen auf	1.178.391 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.680 EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.310 EUR
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	165.224 EUR

festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 0 EUR

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß §53 (3) Kommunalverfassung auf 128.000 EUR festgesetzt.

Als Hebesätze werden beschlossen:	Grundsteuer A	300 v. H.
	Grundsteuer B	360 v. H.
	Gewerbesteuer	325 v. H.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,5185 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich	342.081 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	468.632 EUR
und voraussichtlich zum 31.12. des Haushaltsjahres	535.867 EUR.

**Anlage/n:**

Haushaltssatzung mit Anlagen  
(Vorbericht, Haushaltsplan, Stellenplan)

## Haushaltssatzung der Gemeinde Wolde für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.05.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.302.835 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.240.410 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	62.425 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	62.425 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	62.425 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.290.245 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.178.391 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	111.854 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	57.680 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.310 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.370 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	165.224 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-165.224 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 128.000 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 360 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 325 v. H.

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,5185 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

#### **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich 342.081 EUR  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt 468.632 EUR  
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 535.867 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.

Wolde, den 31.05.2017

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin

Siegel

**Bekanntmachung:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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 20.06.2017 und Ende am 05.07.2016.

**Hinweis:**

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.

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

Wolde, den 31.05.2017

---

Dorn  
Bürgermeisterin

## 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	575.261,91	500.320	655.975	639.255	644.615	650.010
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	24.640,89	24.400	24.760	24.760	24.760	24.760
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	50.496,45	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	4.965,11	5.200	5.185	5.185	5.185	5.185
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	353.993,30	273.500	420.000	400.000	400.000	400.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.607,04	110.000	114.950	120.795	125.625	130.650
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.674,66	12.120	14.830	11.615	11.615	11.615
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	2.518,75	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	18.365,71	18.500	19.450	20.100	20.630	21.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.882,48	261.214	257.480	31.190	31.190	31.190
1.1.2.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.812,32	0	0	0	0	0
1.1.4.01.41512000	Ertr a d Aufl v SoPo v EU	2.303,10	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
1.1.4.01.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	32,90	33	33	33	33	33
1.1.4.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.826,63	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827
2.8.1.00.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	1.000	0	0	0
2.8.1.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	2.176	2.176	2.176	2.176
3.6.1.01.41442100	Zuw integrative Betreuung	0,00	0	3.600	0	0	0
3.6.5.02.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.231,41	69.400	0	0	0	0
3.6.5.02.41442200	Zuw./Zusch. f. Sanierung	0,00	22.600	79.200	0	0	0
3.6.5.02.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.354,11	15.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.4.1.00.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	6.249,58	6.251	6.251	6.251	6.251	6.251
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	84.072,43	142.700	115.490	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.250,75	84.900	97.500	97.500	97.500	97.500
1.1.4.01.43229000	Entgelte Sonstiges	4.387,50	2.000	0	0	0	0
3.6.5.02.43210000	Kindertagesstättengebühren	61.944,25	55.700	62.000	62.000	62.000	62.000
3.6.5.02.43292000	Beteiligung Essenskosten	27.509,00	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000
5.3.8.00.43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.00.43229000	Entgelte Sonstiges	410,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.399,60	203.450	194.850	194.600	194.600	194.600
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.339,05	8.450	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.09.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200.060,55	195.000	185.250	185.000	185.000	185.000

## Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.457,48	71.625	72.130	62.500	62.500	62.500
	1.1.2.03.44241000 Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	838,80	11.500	7.030	0	0	0
	1.1.2.03.44241100 Kostenerst.Bund Bildungspauschale (Bufdi)	300,00	3.075	2.500	0	0	0
	1.1.4.01.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	3,85	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	29,83	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	111,82	100	100	0	0	0
	1.1.4.01.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	50,80	50	0	0	0	0
	3.6.5.02.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.059,79	29.100	31.900	31.900	31.900	31.900
	3.6.5.02.44243100 Eigener Wohns.gem.anteil	27.888,55	26.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	3.6.5.02.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.006,49	700	0	0	0	0
	3.6.5.02.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.423,21	400	0	0	0	0
	4.2.4.00.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.334,57	0	0	0	0	0
	5.4.1.00.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	283,29	0	0	0	0	0
	5.5.3.00.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	82,80	100	100	100	100	100
	5.7.3.00.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	43,68	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.589,04	13.700	16.400	13.700	13.700	13.700
	1.1.4.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	481,30	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.46270000 Versicherungserstattungen	420,57	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	150,00	0	2.000	0	0	0
	3.6.5.02.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.650,00	0	0	0	0	0
	5.4.0.00.46250000 Konzessionsabgaben	13.712,17	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	5.4.1.00.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	700	0	0	0
	6.1.1.00.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	175,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.156.841,26</b>	<b>1.135.209</b>	<b>1.294.335</b>	<b>1.038.745</b>	<b>1.044.105</b>	<b>1.049.500</b>

## 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
11	- Personalaufwendungen	248.199,70	262.485	278.640	281.340	286.545	291.265
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	300,00	1.000	950	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	290,08	300	290	300	300	300
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	15.207,47	4.000	12.960	21.060	21.390	21.710
1.1.2.03.50251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	600,00	8.200	5.080	0	0	0
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	260,30	140	2.400	2.745	2.760	2.770
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.645,00	1.200	3.150	4.635	4.700	4.780
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	238,88	3.300	1.950	0	0	0
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	0,00	0	300	0	300	0
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	3.280,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	285,60	0	500	500	500	500
3.6.5.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	159.530,09	185.900	191.560	191.600	195.150	198.800
3.6.5.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.189,38	8.000	7.710	7.710	7.865	8.020
3.6.5.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.938,85	40.800	42.145	42.145	42.935	43.740
3.6.5.02.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	20.209,54	0	0	0	0	0
5.7.3.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	336,43	0	0	0	0	0
5.7.3.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.243,40	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt		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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.336,42	335.790	341.125	263.310	265.315	265.315
1.1.2.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	1.048,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	360	0	0	0
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.01.52240000	Aufwendungen Gas	1.980,78	5.000	0	0	0	0
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	306,00	3.500	150	0	0	0
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser	65,00	100	0	0	0	0
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	76,09	100	0	0	0	0
1.1.4.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	161,25	2.000	0	0	0	0
1.1.4.01.52314000	Unterhaltung - Wartung	119,00	250	0	0	0	0
1.1.4.01.52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,95	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	39,99	1.500	0	0	0	0
1.1.4.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6,67	300	0	0	0	0
1.1.4.01.52543000	Wasser- u. Bodenverband	6,64	15	0	0	0	0
1.1.4.09.52320000	Aufwend.für fremdverw.Gem.WE	154.390,07	109.200	166.000	166.000	166.000	166.000
1.1.4.09.52520000	Verwaltergebühren/Hauswart	17.164,93	0	0	0	0	0
1.2.2.00.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152,03	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	65,52	75	200	200	200	200
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	1.712,65	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	32,76	30	100	100	100	100
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	5.729,85	500	12.500	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	431,31	500	500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	136,44	300	300	500	500	500
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	600	700	700	700	700
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.409,76	300	300	300	300	300
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	167,44	200	200	200	200	200
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	78,54	200	200	200	200	200
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	200	200	200	200
2.1.1.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.899,91	20.100	0	0	0	0
2.1.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.720,12	6.000	0	0	0	0
2.1.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.084,83	28.800	0	0	0	0
2.1.5.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0
2.1.8.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.601,78	8.700	0	0	0	0
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.448,00	1.500	3.600	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt		Kontenschema Matrix					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansätze des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2018 EUR	Plandaten 2. Folgejahr 2019 EUR	Plandaten 3. Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.1.5.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0
3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.847,21	4.100	0	0	0	0
3.6.1.01.52543100	Eigener Wohns.gem.anteil	27.888,55	26.700	0	0	0	0
3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	11.158,15	12.000	0	0	0	0
3.6.1.02.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.52210000	Aufwendungen Abfall	290,91	300	400	400	400	400
3.6.5.02.52220000	Aufwendungen Abwasser	30,00	500	200	200	200	200
3.6.5.02.52240000	Aufwendungen Gas	6.188,81	3.800	4.400	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.52260000	Aufwendungen Strom	4.212,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.52270000	Aufwendungen Wasser	302,08	300	300	300	300	300
3.6.5.02.52290000	Aufwendungen Sonstige	85,49	100	100	100	100	100
3.6.5.02.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	44,63	200	200	200	200	200
3.6.5.02.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	10.151,87	30.000	30.300	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	200	200	500	500	500
3.6.5.02.52360000	Überprüfung E-Anlagen/Geräte	0,00	100	100	500	500	500
3.6.5.02.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,07	300	300	300	300	300
3.6.5.02.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	467,55	500	500	500	500	500
3.6.5.02.52420000	Essenskosten	20.542,78	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000
3.6.5.02.52460000	Lernmittel	741,71	400	400	500	500	500
3.6.5.02.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	391,13	500	500	500	500	500
3.6.5.02.52543000	Wasser- und Bodenverband	6,64	20	10	10	15	15
3.6.5.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	150	150	150
3.6.6.00.52210000	Aufwendungen Abfall	15,23	0	0	0	0	0
4.2.4.00.52210000	Aufwendungen Abfall	42,48	100	115	115	115	115
4.2.4.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	195,45	200	200	200	200	200
4.2.4.00.52260000	Aufwendungen Strom	2.880,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.00.52270000	Aufwendungen Wasser	138,05	130	120	120	120	120
4.2.4.00.52543000	Wasser- u. Bodenverband	9,96	10	0	0	0	0
5.3.8.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	200	0	0	0	0
5.3.8.00.52337000	Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	202,30	210	210	250	250	250
5.4.1.00.52210000	Aufwendungen Abfall	138,84	150	150	150	150	150
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	8.095,00	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.623,99	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	44,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.52338300	Unterh. Straßenbeleuchtung	947,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## 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
5.4.1.00.52339000	Baumpflege	2.067,27	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	142,42	300	500	500	500	500
5.5.1.00.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	64,55	500	1.500	500	500	500
5.5.1.00.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.861,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.00.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.721,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.00.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	44,03	100	100	0	0	0
5.5.1.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	428,08	600	600	600	600	600
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	114,37	300	300	500	500	500
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	990,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	80,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	0	145	150	150	150
5.7.3.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	92,88	100	150	150	150	150
5.7.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	1.221,50	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	376,00	500	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	50,33	50	350	350	350	350
5.7.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	76,86	50	150	150	150	150
5.7.3.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	246,64	500	14.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	240,13	300	450	450	450	450
5.7.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,92	0	150	150	150	150
5.7.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21,38	100	700	500	500	500
5.7.3.00.52543000	Wasser- u. Bodenverband	3,32	0	15	15	15	15

## 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
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	60.957,01	60.645	62.019	62.022	62.022	62.022
1.1.4.01.53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	646,84	647	647	647	647	647
1.1.4.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.310,52	4.311	4.311	4.311	4.311	4.311
1.1.4.09.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	11.377,23	11.379	11.379	11.379	11.379	11.379
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	194,16	194	194	194	194	194
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	618,64	619	619	619	619	619
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	123,47	123	123	123	123	123
1.2.6.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	99,39	99	99	99	99	99
2.8.1.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.375	1.375	1.375	1.375
3.6.5.02.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	805,83	806	806	806	806	806
4.2.4.00.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	546,75	547	547	550	550	550
5.3.8.00.53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	354,03	354	354	354	354	354
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.955,43	39.642	39.641	39.641	39.641	39.641
5.5.1.00.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	309,40	309	309	309	309	309
5.7.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.486,02	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
5.7.3.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	129,30	129	129	129	129	129
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.415,38	306.710	501.946	572.665	528.725	575.475
1.2.2.00.54422000	Umlage für Tierheim Altentrepptow	599,00	600	610	600	600	600
2.1.1.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
2.1.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.5.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
2.1.5.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450
2.1.8.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.1.01.54143100	eigener Gemeindewohnsitzanteil	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
3.6.1.01.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
3.6.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	21.934,07	29.450	46.376	43.000	43.000	43.000
6.1.1.00.54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	25.925	0	0
6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	256.669,75	196.165	262.070	287.575	274.645	308.200
6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	105.056,86	80.410	90.440	113.115	108.030	121.225
6.1.2.00.54243000	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155,70	85	0	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	25.633,56	36.255	37.165	26.885	26.990	25.290
1.1.1.04.56310000	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.04.56341000	Fernmeldegebühren	219,46	220	220	220	220	220
1.1.1.04.56413000	Haftpflichtversicherungen	560,03	560	450	450	450	450
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	358,56	400	350	350	350	350
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	563,95	580	580	600	600	600
1.1.1.04.56920000	Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bufdi)	375,00	3.400	2.500	0	0	0
1.1.2.03.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77,58	100	0	0	0	0
	Sonstige						
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	985,36	200	125	220	220	220
1.1.4.01.56210000	Mieten Gastank	0,00	300	0	0	0	0
1.1.4.01.56253000	Notarkosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.56259000	Vermesser	0,00	2.000	5.000	0	0	0
1.1.4.01.56290000	Katasteramt	305,19	200	500	0	0	0
1.1.4.01.56411000	Gebäudeversicherungen	623,86	800	0	0	0	0
1.1.4.01.56419000	Sonstige Versicherungen	311,30	350	0	0	0	0
1.1.4.01.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	497,04	590	445	445	445	445
1.1.4.09.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	4.400	0	0	0	0
1.1.6.01.56252000	Prüfungsgebühren 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	3.000	100	300	300	300
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	1.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	Ausrüstungsgegenstände						
1.2.6.01.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	33,00	50	0	0	0	0
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	232,12	250	250	250	250	250
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	38,24	50	45	50	50	50
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	295,16	300	315	315	315	315
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	1.128,78	1.150	1.270	1.270	1.270	1.270
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	143,19	150	135	135	135	135
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	147,70	130	150	150	150	150
2.8.1.00.56930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	875,30	1.100	1.200	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	232,50	200	200	200	200	200
	Dienstgänge Fahrtk						
3.6.5.02.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600
3.6.5.02.56259000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.02.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	41,80	100	100	100	100	100
3.6.5.02.56331000	Porto	0,00	30	30	50	50	50
3.6.5.02.56341000	Fernmeldegebühren	395,02	500	520	550	550	550
3.6.5.02.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	80	80	80	80	80

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
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	615,96	440	440	450	450	450
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen	5.216,91	4.900	4.950	5.000	5.100	5.200
3.6.5.02.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	18,39	20	25	30	30	30
3.6.5.02.56419000	Sonstige Versicherungen	53,27	60	55	55	60	60
3.6.6.00.56341000	Fernmeldegebühren	57,80	0	0	0	0	0
3.6.6.00.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	11,98	0	0	0	0	0
3.6.6.00.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	17,26	20	20	0	0	0
4.2.4.00.56411000	Gebäudeversicherungen	58,29	65	70	70	70	70
5.4.1.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.775,20	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.1.00.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	171,68	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56412000	Kfz-Versicherungen	1.141,87	1.000	1.005	1.010	1.010	1.010
5.5.1.00.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	593,50	600	600	600	600	600
5.7.3.00.56210000	Mieten Gastank	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	172,14	200	900	900	900	900
5.7.3.00.56419000	Sonstige Versicherungen	150,01	150	450	450	450	450
5.7.3.00.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	206,52	210	235	235	235	235
5.7.3.02.56414000	Unfallversicherungen	72,20	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.076.542,07</b>	<b>1.001.885</b>	<b>1.220.895</b>	<b>1.206.222</b>	<b>1.169.597</b>	<b>1.219.367</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>80.299,19</b>	<b>133.324</b>	<b>73.440</b>	<b>-167.477</b>	<b>-125.492</b>	<b>-169.867</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.485,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	87.533,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13,44	0	0	0	0	0
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7.939,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.963,32	21.220	19.515	18.610	17.700	16.740
1.1.4.09.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	13.986,42	13.250	12.505	11.750	11.000	10.200
1.1.4.09.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	6.170,86	6.050	5.910	5.780	5.640	5.500
6.1.1.00.57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	294,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	3.187,27	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	920	900	880	860	840
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	324,77	1.000	200	200	200	200
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>71.522,36</b>	<b>-12.720</b>	<b>-11.015</b>	<b>-10.110</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.240</b>

Ergebnishaushalt		Kontenschema Matrix					
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR	Ansätze des Vorjahres 2016 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR	Plandaten 1. Folgejahr 2018 EUR	Plandaten 2. Folgejahr 2019 EUR	Plandaten 3. Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	151.821,55	120.604	62.425	-177.587	-134.692	-178.107
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)	151.821,55	120.604	62.425	-177.587	-134.692	-178.107
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage(Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	151.821,55	120.604	62.425	-177.587	-134.692	-178.107
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	120.604	62.425	0	0	0
	6.1.2.00.59310000 Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	120.604	62.425	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	177.587	134.692	178.107
	6.1.2.00.49310000 Entnahme aus der Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	177.587	134.692	178.107
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	151.821,55	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	151.821,55	0	0	0	0	0
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	151.822	151.822	151.822	151.822	151.822
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 37 und 38)	151.821,55	151.822	151.822	151.822	151.822	151.822

## 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		2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	411.453,16	500.320	655.975	639.255	644.615	650.010
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	24.476,54	24.400	24.760	24.760	24.760	24.760
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	49.424,01	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
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.	4.965,11	5.200	5.185	5.185	5.185	5.185
6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	192.394,03	273.500	420.000	400.000	400.000	400.000
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.670,13	110.000	114.950	120.795	125.625	130.650
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.733,88	12.120	14.830	11.615	11.615	11.615
6.1.1.00.60320000	Hundsteuer	2.423,75	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	18.365,71	18.500	19.450	20.100	20.630	21.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.026,57	250.800	244.890	18.600	18.600	18.600
1.1.2.03.61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.368,62	0	0	0	0	0
1.1.2.03.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	1.000	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	0,00	0	3.600	0	0	0
3.6.5.02.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.231,41	69.400	0	0	0	0
3.6.5.02.61442200	Zuw./Zusch. f. Santerung	0,00	22.600	79.200	0	0	0
3.6.5.02.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.354,11	15.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5.4.1.00.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	84.072,43	142.700	115.490	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.893,80	84.900	97.500	97.500	97.500	97.500
1.1.4.01.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.63221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.63229000	Entgelte Sonstiges	4.142,50	2.000	0	0	0	0
2.8.1.00.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.63210000	Kindertagesstättengebühren	62.024,31	55.700	62.000	62.000	62.000	62.000
3.6.5.02.63292000	Beteiligung Essenskosten	27.226,99	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000
5.3.8.00.63221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.00.63229000	Entgelte Sonstiges	500,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.63292000	Beteiligung Essenskosten	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.997,25	203.450	194.850	194.600	194.600	194.600
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.384,05	8.450	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.4.09.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	202.613,20	195.000	185.250	185.000	185.000	185.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.709,46	71.625	72.130	62.500	62.500	62.500
1.1.2.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.213,76	11.500	7.030	0	0	0
1.1.2.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	300,00	3.075	2.500	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	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	131,00	100	100	0	0	0
1.1.4.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	50,80	50	0	0	0	0
1.1.4.09.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	254,46	0	0	0	0	0
3.6.5.02.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.059,79	29.100	31.900	31.900	31.900	31.900
3.6.5.02.64243100	Eigener Wohns.gem.anteil	27.888,55	26.600	30.500	30.500	30.500	30.500
3.6.5.02.64244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	665,63	700	0	0	0	0
3.6.5.02.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	421,40	400	0	0	0	0
3.6.6.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	566,62	0	0	0	0	0
4.2.4.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	33,20	0	0	0	0	0
5.5.1.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	82,80	100	100	100	100	100
5.7.3.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	40,45	0	0	0	0	0
5.7.3.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Kontenschema Matrix</b>							
<b>Finanzhaushalt</b>		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
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.473,74	13.700	16.400	13.700	13.700	13.700
1.1.4.09.66270000	Versicherungserstattungen	420,57	0	0	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0	2.000	0	0	0
3.6.5.02.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	1.650,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	14.208,17	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.4.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	700	0	0	0
5.5.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	45,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>980.553,98</b>	<b>1.124.795</b>	<b>1.281.745</b>	<b>1.026.155</b>	<b>1.031.515</b>	<b>1.036.910</b>
11	- Personalauszahlungen	248.279,70	262.485	278.640	281.340	286.545	291.265
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	300,00	1.000	950	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	290,08	300	290	300	300	300
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	15.207,47	4.000	12.960	21.060	21.390	21.710
1.1.2.03.70241000	Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.70251000	Bundesfreiwilligendienst Dienstbezüge	600,00	8.200	5.080	0	0	0
1.1.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	260,30	140	2.400	2.745	2.760	2.770
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.645,00	1.200	3.150	4.635	4.700	4.780
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	238,88	3.300	1.950	0	0	0
1.2.1.00.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	300	0	300	0
1.2.6.01.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	3.360,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.2.6.01.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	285,60	0	500	500	500	500
3.6.5.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	159.530,09	185.900	191.560	191.600	195.150	198.800
3.6.5.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.189,38	8.000	7.710	7.710	7.865	8.020
3.6.5.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.938,85	40.800	42.145	42.145	42.935	43.740
3.6.5.02.70590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	20.209,54	0	0	0	0	0
5.7.3.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	336,43	0	0	0	0	0
5.7.3.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.243,40	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
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahres	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019	Folgejahr 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.598,26	335.790	341.125	263.310	265.315	265.315
1.1.2.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	1.105,47	0	0	0	0	0
1.1.2.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	360	0	0	0
1.1.4.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	25,00	50	0	0	0	0
1.1.4.01.72240000	Auszahlungen für Gas	1.980,78	5.000	0	0	0	0
1.1.4.01.72260000	Auszahlungen für Strom	313,16	3.500	150	0	0	0
1.1.4.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	71,53	100	0	0	0	0
1.1.4.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	76,09	100	0	0	0	0
1.1.4.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	161,25	2.000	0	0	0	0
1.1.4.01.72314000	Unterhaltung - Wartung	119,00	250	0	0	0	0
1.1.4.01.72322000	Auszahlungen für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,95	0	0	0	0	0
1.1.4.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	39,99	1.500	0	0	0	0
1.1.4.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	6,67	300	0	0	0	0
1.1.4.01.72543000	Auszahlungen f Sachleistungen	6,64	15	0	0	0	0
1.1.4.09.72210000	#Wasser- u. Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72220000	Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72250000	Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72312000	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	154.390,07	109.200	166.000	166.000	166.000	166.000
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
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
1.1.4.09.72520000	Verwaltergebühren/Hauswart	17.164,93	0	0	0	0	0
1.1.4.09.72543000	Wasser- u. Bodenverband	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
1.1.4.09.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen f Sachleistungen						
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	152,03	500	500	500	500	500
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	56,13	75	200	200	200	200
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	1.582,42	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	28,06	30	100	100	100	100
1.2.6.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	5.729,85	500	12.500	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	431,31	500	500	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	188,80	300	300	500	500	500
1.2.6.01.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72359000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	600	700	700	700	700
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.409,76	300	300	300	300	300
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	167,44	200	200	200	200	200
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	78,54	200	200	200	200	200
	Auszahlungen f Sachleistungen						
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	200	200	200	200
2.1.1.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	19.899,91	20.100	0	0	0	0
2.1.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.720,12	6.000	0	0	0	0
2.1.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	27.084,83	28.800	0	0	0	0
2.1.5.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0
2.1.8.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.601,78	8.700	0	0	0	0
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	1.448,00	1.500	3.600	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen f Sachleistungen						
3.1.5.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	0,00	200	0	0	0	0
	Auszahlungen f Sachleistungen						
3.6.1.01.72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.847,21	4.100	0	0	0	0
3.6.1.01.72543100	Eigener Wohns.gem.anteil	27.888,55	26.700	0	0	0	0
3.6.1.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	11.158,15	12.000	0	0	0	0
3.6.1.02.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.100	0	0	0	0
3.6.5.02.72210000	Auszahlungen für Abfall	290,91	300	400	400	400	400

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
3.6.5.02.72220000	Auszahlungen für Abwasser	25,00	500	200	200	200	200
3.6.5.02.72240000	Auszahlungen für Gas	4.883,66	3.800	4.400	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.72260000	Auszahlungen für Strom	4.375,90	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.72270000	Auszahlungen für Wasser	312,72	300	300	300	300	300
3.6.5.02.72290000	Auszahlungen für Sonstige	85,49	100	100	100	100	100
3.6.5.02.72312000	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen	44,63	200	200	200	200	200
3.6.5.02.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	8.247,87	30.000	30.300	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.72314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	200	200	500	500	500
3.6.5.02.72360000	Überprüfung E-Anlagen/Geräte	0,00	100	100	500	500	500
3.6.5.02.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,07	300	300	300	300	300
3.6.5.02.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	467,55	500	500	500	500	500
3.6.5.02.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	20.542,78	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000
3.6.5.02.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	741,71	400	400	500	500	500
3.6.5.02.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	391,13	500	500	500	500	500
3.6.5.02.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6,64	20	10	10	15	15
3.6.5.02.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	150	150	150
3.6.6.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	25,58	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	171,79	0	0	0	0	0
4.2.4.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	30,94	100	115	115	115	115
4.2.4.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	173,08	200	200	200	200	200
4.2.4.00.72260000	Auszahlungen für Strom	4.079,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	125,78	130	120	120	120	120
4.2.4.00.72543000	Wasser- u. Bodenverband	9,96	10	0	0	0	0
5.3.8.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	200	0	0	0	0
5.3.8.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.72337000	Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	202,30	210	210	250	250	250
5.3.8.00.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	133,96	150	150	150	150	150

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
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	8.959,77	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.623,99	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.00.72338100	Auszahlung Winterdienst	44,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	947,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.00.72339000	Auszahlungen für Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.067,27	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	142,42	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	64,55	500	1.500	500	500	500
5.5.1.00.72351000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.861,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.00.72352000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.813,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.00.72353000	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Reifen	44,03	100	100	0	0	0
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	428,08	600	600	600	600	600
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	114,37	300	300	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	990,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	80,00	100	100	100	100	100
5.7.3.00.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	0	145	150	150	150
5.7.3.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	85,00	100	150	150	150	150
5.7.3.00.72240000	Auszahlungen für Gas	1.221,50	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	476,12	500	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	45,00	50	350	350	350	350
5.7.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	50	150	150	150	150
5.7.3.00.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	246,64	500	14.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	240,13	300	450	450	450	450
5.7.3.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,92	0	150	150	150	150
5.7.3.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	21,38	100	700	500	500	500
5.7.3.00.72543000	Auszahlungen f Sachleistungen Wasser- u. Bodenverband	3,32	0	15	15	15	15

## 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		2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.02.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72313000	Auszahlungen für Unterhaltung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebäu	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72314000	Auszahlungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.72543000	Auszahlungen f Sachleistungen						
	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	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		2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	387.598,58	308.915	501.946	572.665	528.725	575.475
1.1.4.09.74120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen (Beteiligungsverhäl	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	599,00	600	610	600	600	600
2.1.1.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
2.1.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.5.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
2.1.5.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.450
2.1.8.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
2.8.1.00.74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.74143100	eigener Gemeindewohnsitzanteil	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
3.6.1.01.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
3.6.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.02.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	23.707,33	29.450	46.376	43.000	43.000	43.000
6.1.1.00.74410000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	25.925	0	0
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	256.669,75	196.165	262.070	287.575	274.645	308.200
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	105.056,86	80.410	90.440	113.115	108.030	121.225
6.1.1.00.74620000	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.74243000	Schuldendiensthilfen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.565,64	2.290	0	0	0	0
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	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.187,80	36.255	37.165	26.885	26.990	25.290
1.1.1.04.76310000	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.04.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	216,89	220	220	220	220	220
1.1.1.04.76413000	Haftpflichtversicherungen	560,03	560	450	450	450	450
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	358,56	400	350	350	350	350
1.1.1.04.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	563,95	580	580	600	600	600
1.1.1.04.76920000	Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,00	3.400	2.500	0	0	0
1.1.2.03.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	77,58	100	0	0	0	0
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	985,36	200	125	220	220	220
1.1.4.01.76210000	Mieten Gastank	0,00	300	0	0	0	0
1.1.4.01.76253000	Notarkosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.76259000	Vermesser	0,00	2.000	5.000	0	0	0
1.1.4.01.76290000	Katasteramt	305,19	200	500	0	0	0
1.1.4.01.76411000	Gebäudeversicherungen	623,86	800	0	0	0	0
1.1.4.01.76419000	Sonstige Versicherungen	311,30	350	0	0	0	0
1.1.4.01.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	497,04	590	445	445	445	445
1.1.4.09.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.76253000	Mahnbescheide	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
1.1.4.09.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	4.400	0	0	0	0
1.1.6.01.76252000	Prüfungsgebühren 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	3.000	100	300	300	300
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	5.500	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	33,00	50	0	0	0	0
1.2.6.01.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	231,36	250	250	250	250	250
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	38,24	50	45	50	50	50
1.2.6.01.76412000	Kfz-Versicherungen	295,16	300	315	315	315	315
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	1.128,78	1.150	1.270	1.270	1.270	1.270
1.2.6.01.76419000	Sonstige Versicherungen	143,19	150	135	135	135	135
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	147,70	130	150	150	150	150
2.8.1.00.76930000	Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.02.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.429,07	1.100	1.200	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	232,50	200	200	200	200	200
3.6.5.02.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600	600	600	600	600

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
3.6.5.02.76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.02.76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	45,60	100	100	100	100	100
3.6.5.02.76331000	Porto	0,00	30	30	50	50	50
3.6.5.02.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	395,02	500	520	550	550	550
3.6.5.02.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	80	80	80	80	80
3.6.5.02.76411000	Gebäudeversicherungen	615,96	440	440	450	450	450
3.6.5.02.76414000	Unfallversicherungen	5.216,91	4.900	4.950	5.000	5.100	5.200
3.6.5.02.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	18,39	20	25	30	30	30
3.6.5.02.76419000	Sonstige Versicherungen	53,27	60	55	55	60	60
3.6.6.00.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	57,80	0	0	0	0	0
3.6.6.00.76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	11,98	0	0	0	0	0
3.6.6.00.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	17,26	20	20	0	0	0
4.2.4.00.76411000	Gebäudeversicherungen	58,29	65	70	70	70	70
5.4.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.775,20	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.1.00.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	171,68	0	0	0	0	0
5.5.1.00.76412000	Kfz-Versicherungen	1.141,87	1.000	1.005	1.010	1.010	1.010
5.5.1.00.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	593,50	600	600	600	600	600
5.7.3.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.00.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	172,14	200	900	900	900	900
5.7.3.00.76419000	Sonstige Versicherungen	150,01	150	450	450	450	450
5.7.3.00.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	206,52	210	235	235	235	235
5.7.3.02.76139000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Sonsti	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.76414000	Unfallversicherungen	72,20	0	0	0	0	0
5.7.3.02.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>1.018.664,34</b>	<b>943.445</b>	<b>1.158.876</b>	<b>1.144.200</b>	<b>1.107.575</b>	<b>1.157.345</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-38.110,36</b>	<b>181.350</b>	<b>122.869</b>	<b>-118.045</b>	<b>-76.060</b>	<b>-120.435</b>

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.186,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.01.67139000	Zinseinzahlungen für Kredite von Sonstigen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	129,67	0	0	0	0	0
1.1.4.09.67152000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	104,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67152000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13,44	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7.939,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.963,32	21.220	19.515	18.610	17.700	16.740
1.1.4.09.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	13.986,42	13.250	12.505	11.750	11.000	10.200
1.1.4.09.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	6.170,86	6.050	5.910	5.780	5.640	5.500
1.1.4.09.77514000	Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen an d inländischen Geldmarkt Girozent	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteuer	294,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	3.187,27	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	0,00	920	900	880	860	840
6.1.2.00.77514000	Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen an d inländischen Geldmarkt Girozent	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77990000	Sollzinsen	324,77	1.000	200	200	200	200
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen(Saldo der Nummern 19 und 20 )	-15.776,97	-12.720	-11.015	-10.110	-9.200	-8.240
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 18 und 21)	-53.887,33	168.630	111.854	-128.155	-85.260	-128.675

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
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)	-53.887,33	168.630	111.854	-128.155	-85.260	-128.675
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.089,38	156.740	57.680	0	0	0
	3.6.5.02/0007.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.300	0	0	0
	3.6.5.02/0009.68142000 Investive Zuwendungen vom Land	0,00	5.590	1.700	0	0	0
	3.6.5.02/2001.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	89.100	0	0	0	0
	3.6.5.02/2002.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	56.100	49.870	0	0	0
	3.6.5.02/2002.68151000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.02/3000.68190000 Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00/0009.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	5.586,36	0	0	0	0	0
	6.1.1.00/0010.68142000 Investive Schlüsselzuweisungen	3.503,02	5.950	4.810	0	0	0
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	1.786,48	0	0	0	0	0
	1.1.4.01/0003.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.002,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01/0003.68511000 Einz f unbeGrdst u grdstglRech	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01/0003.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01/0004.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	784,48	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/1000.68561000 Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i.	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.1.00/1000.68562000 Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.02/0001.68572000 Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v.	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	
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	
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>10.875,86</b>	<b>156.740</b>	<b>57.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0,00	166.850	4.000	1.000	1.000	1.000	
	1.1.4.01/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	2.400	0	0	0	0	
	1.1.4.01/0003.78511000 Auz.f.Erwerb unbeb. Grst./glRe	0,00	0	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	0	0	0	0	0	
	3.6.5.02/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	600	500	1.000	1.000	1.000	
	3.6.5.02/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	3.500	0	0	0	
	3.6.5.02/2000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
	3.6.5.02/2001.78532000 Sanierung Dach Kita	0,00	99.000	0	0	0	0	
	3.6.5.02/2002.78532000 Sanierung Kita-Spielplatz	0,00	62.350	0	0	0	0	
	5.3.8.00/2500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	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	2.500	0	0	0	0	
	5.7.3.00/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0	
	5.7.3.02/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	
	5.7.3.02/0002.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	310	0	0	0	
	6.2.6.00/0070.78622000 Auszahlungen für Finanzanlagen Anteile an Unternehmen (Bet.-Verh.) Nicht börsenn	0,00	0	310	0	0	0	
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 35 bis 39a)	0,00	166.850	4.310	1.000	1.000	1.000
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 34 und 40)	10.875,86	-10.110	53.370	-1.000	-1.000	-1.000
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag(Summe der Nummern 26 und 41)	-43.011,47	158.520	165.224	-129.155	-86.260	-129.675
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.694,07	0	0	0	0	0
1.1.4.09/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.69245300	Kreditaufnahme b.d. KfW-Bank LZ > 5 J.	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	90.694,07	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.039,12	58.605	59.505	60.420	61.340	62.300
1.1.4.09/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	44.119,26	44.855	45.600	46.365	47.130	47.930
1.1.4.09/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	10.170,70	10.300	10.435	10.565	10.700	10.840
1.1.4.09/0005.79253400	TilgKred Invest Landesb. Lz>5J	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79241100	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79245300	Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten des öffentl. Rechts Lz>5J	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währun	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251100	TilgKred f Invest gg Bank	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79251400	TilgKred f Invest Landesbank	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	93.749,16	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
6.1.2.00/0005.79253200	TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	0,00	1.820	1.840	1.860	1.880	1.900
6.1.2.00/0005.79253400	TilgKred Invest Landesb. 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)	-57.345,05	-58.605	-59.505	-60.420	-61.340	-62.300

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
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	189.575	147.600	191.975
6.1.2.00.69460000	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten z Sicherung d Zahlungsfähigkeit vom sonst i	0,00	0	0	189.575	147.600	191.975
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.575</b>	<b>147.600</b>	<b>191.975</b>
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	100.275,20	0	0	0	0	0
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	99.915	105.719	0	0	0
51	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand(Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>-100.275,20</b>	<b>99.915</b>	<b>105.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Summe der Nummern 45, 48 und 51)</b>	<b>42.930,15</b>	<b>-158.520</b>	<b>-165.224</b>	<b>129.155</b>	<b>86.260</b>	<b>129.675</b>
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	881,32	0	0	0	0	0
6.1.2.00.69910000	Durchlaufende Gelder	81,32	0	0	0	0	0
6.1.2.00.69920000	Treuhänderische Gelder	800,00	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	800,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.79910000	Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.79920000	Treuhänderische Gelder	800,00	0	0	0	0	0
55	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen(Saldo der Nummern 53 und 54)</b>	<b>81,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt		Kontenschema Matrix						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2015 EUR 1	Ansätze des Vorjahres 2016 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 EUR 3	Plandaten 1. Folgejahr 2018 EUR 4	Plandaten 2. Folgejahr 2019 EUR 5	Plandaten 3. Folgejahr 2020 EUR 6	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 6.1.2.00.89955100 Ford/Verb Gemeinde (Planung)	0,00	100.275	360	0	84.216	231.816	
58	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	100.275,20	360	0	84.216	231.816	423.791	
59	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 6.1.2.00.89955100 Ford/Verb Gemeinde (Planung)	0,00	0	0	105.359	0	0	
60	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51 )	0,00	0	105.359	0	0	0	

Stellenplan Gemeinde Wolde  
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.	
1	Kita Leiterin	3.6.5.02	1,00	S 13	1,0	S 13	1,0	S 13	neuer Tarif Kita
2	Erzieherin	3.6.5.02	1,00		1,0		1,0		keine tarifliche Bindung
3	Erzieherin	3.6.5.02	1,00		1,0		1,0		keine tarifliche Bindung
4	Erzieherin	3.6.5.02	1,00		1,0		1,0		keine tarifliche Bindung
5	Erzieherin	3.6.5.02	0,75	S 8a	0,75	S 8 a	0,75	S 8 a	
6	Raumpflegerin/Essenausgabe Kita	3.6.5.02	0,50	EG 1	0,5	EG 1	0,5	EG 1	
7	geringfügig Beschäftigte	1.1.4.01			0,1075		0,103		Anpassung Mindestlohn
8	geringfügig Beschäftigte	1.1.4.01	-	-	0,1075		0,103		Anpassung Mindestlohn
9	geringfügig Beschäftigte	1.1.4.01			0,0625		0,0625		
			5,25		5,5275		5,5185		

nachrichtlich:

4 Bundesfreiwilligendienst

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

## 2017

### für die Gemeinde **Wolde**



## **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 Wolde werden zusam- men mit den Unterlagen zur Haushaltsplanung 2017 eingereicht.

## Haushaltssatzung der Gemeinde Wolde für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.05.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.302.835 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.240.410 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	62.425 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	62.425 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	62.425 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.290.245 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.178.391 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	111.854 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	57.680 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.310 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.370 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	165.224 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-165.224 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

128.000 EUR

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 360 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 325 v. H. |

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,5185 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich	342.081 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	468.632 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	535.867 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.

Wolde, den 31.05.2017

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin

Siegel

**Bekanntmachung:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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 20.06.2017 und Ende am 05.07.2016.

**Hinweis:**

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.

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

Wolde, den 31.05.2017

---

Dorn  
Bürgermeisterin

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Wolde für das Haushaltsjahr 2017

#### Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis .....	6
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Wolde .....	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.....	20
4.4 Verbindlichkeiten.....	20
4.4.1 Entwicklung der Investitionskredite .....	20
4.4.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	21
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 .....	22

#### Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

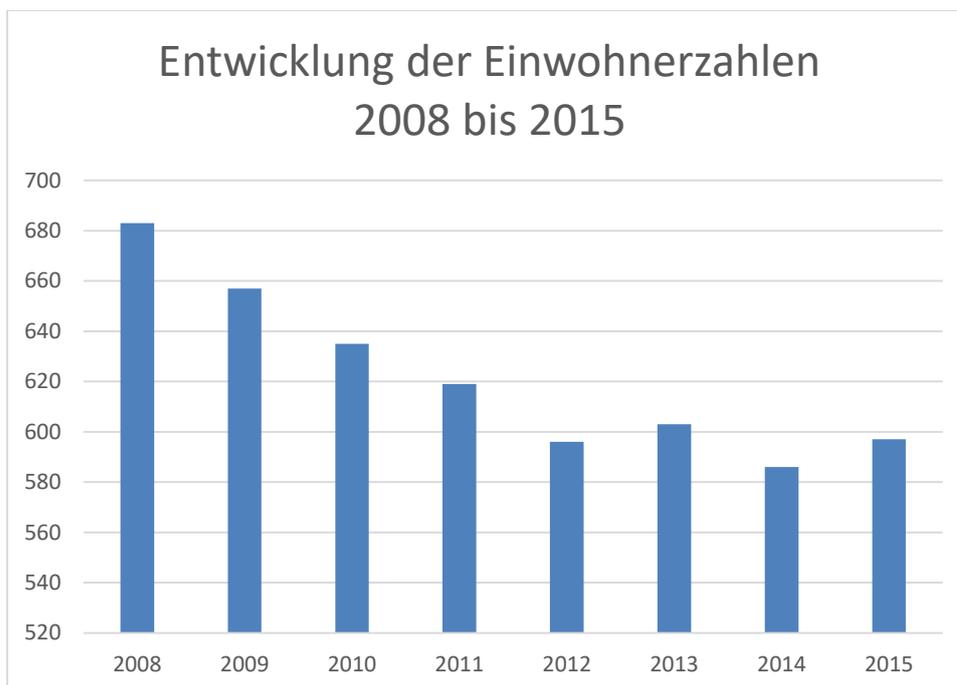
Anlage 2: Investitionsprogramm

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Wolde

### 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Wolde hatte zum 31.12.2015 597 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einwohnerzahlen gesunken. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwertig kann von einer nahezu gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner	683	657	635	619	596	603	586	597



Gemeindegröße	22,51 km <sup>2</sup>
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	175
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	68
Zur Veräußerung vorgesehene Immobilien	keine
Gemeindliche Straßenkilometer	21 Straßen mit einer Länge von 15,866 km

### 1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbebetriebe	41	43	47	48	53	46

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

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

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			<b>597</b>
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-7.736	-13
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	-80.346	-135
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	149.717	251
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	0	0
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>61.635</b>	<b>103</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	0	0
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2020</b>	<b>61.635</b>	<b>103</b>

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

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

Bis auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein positives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert beläuft sich das Ergebnis bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 61.635 €. Sollten negative Ergebnisse sich auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre im Zuge der Jahresabschlüsse der Ausgleich über die Abnahme des positiven Eigenkapitals gemäß vorläufiger ungeprüfter 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 ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			je Einwohner	je Einwohner	je Einwohner	je Einwohner		
(in €)								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				<b>597</b>	<b>Einwohner</b>		
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral				-163.067	-273
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	21.858	37	65.449	110	-206.658	-346
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	69.976	117	58.013	97	-194.695	-326
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	-84.655	-142	52.738	88	-332.087	-556
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	-53.887	-90	57.345	96	-443.320	-743
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	168.630	282	58.605	98	-333.295	-558
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>111.854</b>	<b>187</b>	<b>59.505</b>	<b>100</b>	<b>-280.946</b>	<b>-471</b>
<b>3.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>233.776</b>	<b>392</b>	<b>351.655</b>	<b>589</b>	<b>-280.946</b>	<b>-471</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-128.155	-215	60.420	101	-469.521	-786
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-85.260	-143	61.340	103	-616.121	-1.032
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-128.675	-216	62.300	104	-807.096	-1.352
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2020</b>	<b>-108.314</b>	<b>-181</b>	<b>535.715</b>	<b>897</b>	<b>-807.096</b>	<b>-1.352</b>

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

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

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Wolde -159.094,93 €.

Da der negative Vortrag aus dem Jahr 2011 zu berücksichtigen war und in den Folgejahren 2014, 2015, 2018, 2019 und 2020 das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negative waren/ sein werden, ist insgesamt am Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negativer Wert zu erwarten.

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

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdate n des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zw eiten Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 <sup>2</sup>	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	297.422,55	397.697,75	297.782,75	192.063,75	381.638,75
3	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	-297.422,55	-397.697,75	-297.782,75	-192.063,75	-381.638,75
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-328.114,48	-439.346,86	-329.321,86	-276.972,86	-465.547,86
5	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verw altungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	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)	-53.887,33	168.630,00	111.854,00	-128.155,00	-85.260,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.345,05	58.605,00	59.505,00	60.420,00	61.340,00
8 <sup>3</sup>	=	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-439.346,86	-329.321,86	-276.972,86	-465.547,86	-612.147,86
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	30.647,52	41.523,38	31.413,38	84.783,38	83.783,38
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verw altungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	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)	10.875,86	-10.110,00	53.370,00	-1.000,00	-1.000,00
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
13	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	41.523,38	31.413,38	84.783,38	83.783,38	82.783,38
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	44,41	125,73	125,73	125,73	125,73
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	81,32	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	125,73	125,73	125,73	125,73	125,73
17 <sup>4</sup>	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	-397.697,75	-297.782,75	-192.063,75	-381.638,75	-529.238,75

Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	397.697,75	297.782,75	192.063,75	381.638,75	529.238,75	721.213,75
20	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>-397.697,75</b>	<b>-297.782,75</b>	<b>-192.063,75</b>	<b>-381.638,75</b>	<b>-529.238,75</b>	<b>-721.213,75</b>

- 1 Ämter w eisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden w eisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- 2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuw eisen, sow eit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuw eisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.
- 3 Die Beträge entsprechen jew eils dem Vortrag für das folgende Haushaltsjahr gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.
- 4 Summe der Zeilen 8, 13 und 16
- 5 Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.
- 6 Die w eitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto bei der geschäftsführenden Gemeinde –Stadt Altentreptow-) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von -163.066,93 € (01.01.2012) auf -721.213,75 € (31.12.2020) ansteigen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen), dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist, dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

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

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen relevanten Haushaltsjahren wird hier ein positiver Saldo ausgewiesen.

### 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 196.015,85 €. Das Eigenkapital erhöht sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf voraussichtlich 535.867 €. 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 <sup>1</sup>	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner	
			Allgemeine Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen <sup>6</sup>			
(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>								
	2011						196.016	328	
1.1.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	0	196.016	6.049	0	0	202.065	338
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-7.735	196.016	-6.049	68.590	0	256.871	430
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	-80.346	196.016	12.336	0	0	188.861	316
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	149.717	196.016	3.503	0	0	342.081	573
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	0	196.016	5.947	120.604	0	468.632	785
1.6.	Haushaltsjahr (Plan)	2017	0	196.016	4.810	62.425	0	535.867	898
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	61.636	196.016	26.596	251.619	0	535.867	898
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	0	196.016	0	0	0	535.867	898
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	0	196.016	0	0	0	535.867	898
3.2.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	0	196.016	0	0	0	535.867	898
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>								
	2020	61.636	196.016	26.596	251.619	0	535.867	898	

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

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

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

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

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

### 3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes				
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
(in €)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012		6.049		6.049				0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	6.049	6.102	12.151	0	0			0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	0	12.336		12.337	0	7.448	7.448	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2015	12.337	3.503		15.840	0	5.586	5.586	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	15.840	5.950	0	21.790	0	5.590		5.590
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2017	21.790	4.810	0	26.600	5.590	0	0	5.590
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>38.751</b>	<b>12.151</b>		<b>26.600</b>		<b>18.624</b>	<b>13.034</b>	<b>5.590</b>
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner			597		45				9
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	26.600		0	26.600	5.590			5590,48
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	26.600		0	26.600	5.590			5590,48
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	26.600		0	26.600	5.590			5590,48
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>		<b>38.751</b>	<b>12.151</b>				<b>18.624</b>	<b>13.034</b>	

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Im Fall der Gemeinde Wolde 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 38.751 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen noch 38.751 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat im Jahr 2013, 2016 und 2017 insgesamt 251.619 € in die Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zugeführt.

## 4. Erläuterungen der Haushaltsansätze

### 4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Erträge	Einzahlungen										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	575.262	411.453	500.320	500.320	655.975	655.975	639.255	639.255	644.615	644.615	650.010	650.010
davon												
Grundsteuer A	24.641	24.477	24.400	24.400	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760
Grundsteuer B	55.462	54.389	58.000	58.000	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
Gewerbesteuer	353.993	192.394	273.500	273.500	420.000	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	108.607	107.670	110.000	110.000	114.950	114.950	120.795	120.795	125.625	125.625	130.650	130.650
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.675	11.734	12.120	12.120	14.830	14.830	11.615	11.615	11.615	11.615	11.615	11.615
Hundesteuer	2.519	2.424	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Familienleistungs-ausgleich	18.366	18.366	18.500	18.500	19.450	19.450	20.100	20.100	20.630	20.630	21.000	21.000
<b>Zuwendungen, allge-meine Umlagen, sonstige Transferleistungen</b>	192.882	181.027	261.214	250.800	257.480	244.890	31.190	18.600	31.190	18.600	31.190	18.600
davon												
Schlüssel-zuweisungen für den laufenden Bereich	84.072	84.072	142.700	142.700	115.490	115.490	0	0	0	0	0	0
Personalkosten-zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	10.412	0	10.414	0	12.590	0	12.590	0	12.590	0	12.590	0
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	94.251	93.894	84.900	84.900	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
davon												
WBV-Gebühr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	0	0	0	0	2.176	0	2.176	0	2.176	0	2.176	0
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	209.400	211.997	203.450	203.450	194.850	194.850	194.600	194.600	194.600	194.600	194.600	194.600
davon												
Mieterträge Wohnungen	209.400	211.997	203.450	203.450	194.850	194.850	194.600	194.600	194.600	194.600	194.600	194.600
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	68.457	65.709	71.625	71.625	72.130	72.130	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	16.589	16.474	13.700	13.700	16.400	16.400	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
davon												
Konzessionsabgabe	13.712	14.208	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.156.841	980.554	1.135.209	1.124.795	1.294.335	1.281.745	1.038.745	1.026.155	1.044.105	1.031.515	1.049.500	1.036.910
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen</b>	95.486	8.186	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon												
Dividenden	7.939	7.939	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	1.252.327	988.740	1.143.709	1.133.295	1.302.835	1.290.245	1.047.245	1.034.655	1.052.605	1.040.015	1.058.000	1.045.410
<b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	1.252.327	988.740	1.143.709	1.133.295	1.302.835	1.290.245	1.047.245	1.034.655	1.052.605	1.040.015	1.058.000	1.045.410
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/ Einzahlungen je EW</b>	2.098	1.656	1.916	1.898	2.182	2.161	1.754	1.733	1.763	1.742	1.772	1.751

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

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2016 um 155.655 €. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 4.950 € zu erwarten. Die Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer steigen um 146.500 €.

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

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	300	360	325
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2015	294	362	327

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

### **Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen 2017 in Höhe von insgesamt 120.300 € (davon 115.490 € für den laufenden Bereich und 4.810 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2016 wegen der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde gesunken. 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	0 €
2019	0 €
2020	0 €

D. h. die Gemeinde wird zukünftig keine Zuweisungen vom Landkreis erhalten und aus eigener Kraft die Aufwendungen und Auszahlungen bestreiten müssen.

## 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
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>	248.200	248.280	262.485	262.485	278.640	278.640	281.340	281.340	286.545	286.545	291.265	291.265
<b>Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	357.336	356.598	335.790	335.790	341.125	341.125	263.310	263.310	265.315	265.315	265.315	265.315
davon												
Gebäude	213.443	212.451	198.645	198.645	310.440	310.440	235.135	235.135	235.135	235.135	235.135	235.135
sonstige zentrale Dienste												
Brandschutz												
Schulkosten-beiträge	74.329	74.329	83.045	83.045	1.025	1.025	1.025	1.025	1.030	1.030	1.030	1.030
Mietwohnungen												
Straßen												
Winterdienst												
<b>Abschreibungen</b>	60.957		60.645		62.019		62.022		62.022		62.022	
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	384.415	387.599	306.710	308.915	501.946	501.946	572.665	572.665	528.725	528.725	575.475	575.475
davon												
Kreisumlage	256.670	256.670	196.165	196.165	262.070	262.070	287.575	287.575	274.645	274.645	308.200	308.200
Amtsumlage	105.656	105.656	81.010	81.010	91.050	91.050	113.715	113.715	108.630	108.630	121.825	121.825
Kita-Zuschüsse												
<b>sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen</b>	25.634	26.188	36.255	36.255	37.165	37.165	26.885	26.885	26.990	26.990	25.290	25.290
davon												
Umlage WBV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.076.542	1.018.664	1.001.885	943.445	1.220.895	1.158.876	1.206.222	1.144.200	1.169.597	1.107.575	1.219.367	1.157.345
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>	23.963	23.963	21.220	21.220	19.515	19.515	18.610	18.610	17.700	17.700	16.740	16.740
<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	1.100.505	1.042.628	1.023.105	964.665	1.240.410	1.178.391	1.224.832	1.162.810	1.187.297	1.125.275	1.236.107	1.174.085
<b>außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	0	0	120.604	0	62.425	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	1.100.505	1.042.628	1.143.709	964.665	1.302.835	1.178.391	1.224.832	1.162.810	1.187.297	1.125.275	1.236.107	1.174.085
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW</b>	1.843	1.746	1.916	1.616	2.182	1.974	2.052	1.948	1.989	1.885	2.071	1.967

### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für 3 geringfügig Beschäftigte Arbeitnehmer sowie Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst berücksichtigt. Weiterhin sind in der gemeindlichen Kindertageseinrichtung 5 Erzieher sowie eine Reinigungskraft angerechnet. Zusätzlich wird ab der 2. Jahreshälfte 2017 ein Gemeindearbeiter zum Mindestlohn für 30 Stunden pro Woche angestellt.

### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für die Dachsanierung des Geräteshauses der Freiwilligen Feuerwehr in Reinberg sind 12.500 € im Haushaltsjahr 2017 geplant.

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

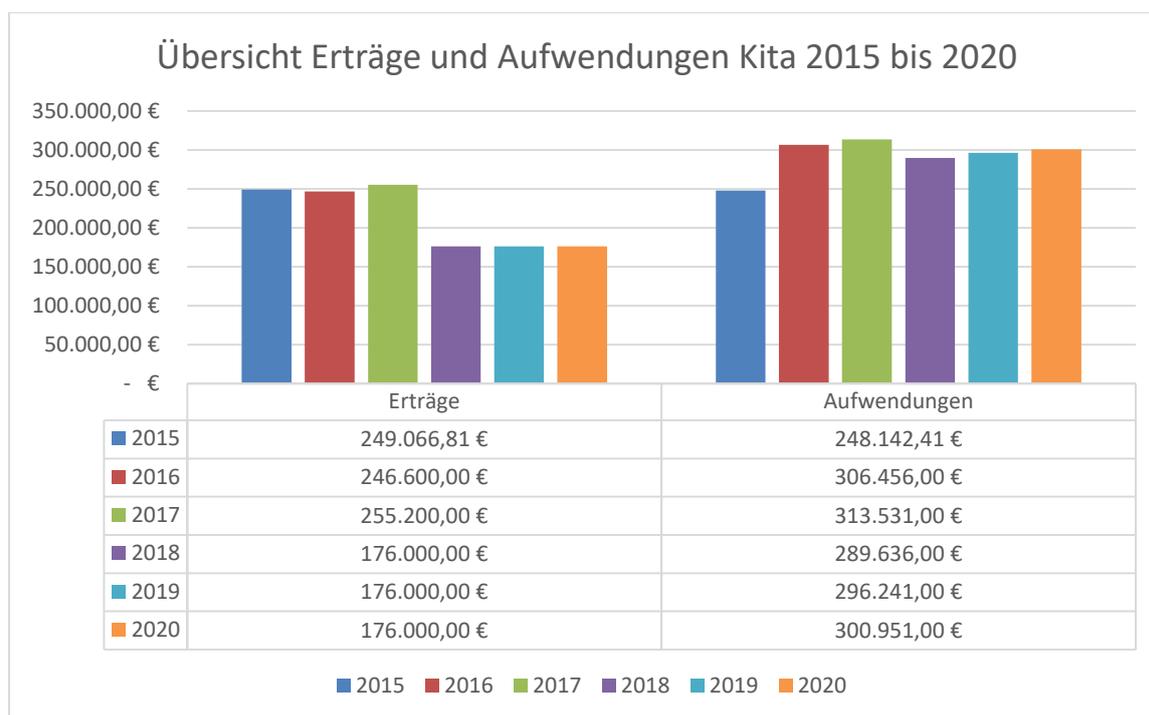
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:		68	68	68	68	68	68
	davon vermietet:		44	44	44	44	44	44
	davon Leerstand:		24	24	24	24	24	24
Produkt	Konto	Bezeichnung	RG-Ergeb.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Erträge</b>								
1.1.4.09	44110000	Erträge aus Mieten	200.060	195.000	185.250	185.000	185.000	185.000
1.1.4.09	41512200	Ertr. Aufl. Sopo						
1.1.4.09	47152000	Zinserträge	0					
1.1.4.09	446*	Vers.erstattungen	421	0				
<b>Summe Erträge</b>			<b>200.481</b>	<b>195.000</b>	<b>185.250</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
<b>Aufwendungen</b>								
1.1.4.09	5232*	Aufwendungen für verw. Wohnungen ab 2015	171.555	109.200	166.000	166.000	166.000	166.000
1.1.4.09	53*	Abschreibungen	11.377	11.379	11.379	11.379	11.379	11.379
1.1.4.09	5681*	Grundsteuern	0	4.400	0	0	0	0
1.1.4.09	57*	Zinsen	20.157	19.300	18.415	17.530	16.640	15.700
1.1.4.09	5	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>203.089</b>	<b>144.279</b>	<b>195.794</b>	<b>194.909</b>	<b>194.019</b>	<b>193.079</b>
<b>Saldo der Aufwendungen und Erträge</b>			<b>-2.609</b>	<b>50.721</b>	<b>-10.544</b>	<b>-9.909</b>	<b>-9.019</b>	<b>-8.079</b>
1.1.4.09	79253*	Tilgung Inv.kredite	54.290	55.155	56.035	56.930	57.830	58.770
<b>Zuschuss der Gemeinde insgesamt</b>			<b>-56.899</b>	<b>-4.434</b>	<b>-66.579</b>	<b>-66.839</b>	<b>-66.849</b>	<b>-66.849</b>

Bei einem Wohnungsleerstand von ca. 35 % und unter der Voraussetzung, dass die vereinbarten Mieten auch eingehen, wird in den einzelnen Haushaltsjahren ein Defizit aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen. In Reinberg in der Dorfstraße 7 und 11 stehen von 10 Wohnungen insgesamt 9 Wohnungen Stand 31.12.2016 leer. Die Kastanienalle in Wolde steht fast zur Hälfte leer.

### Straßenunterhaltung

Im Haushaltsjahr 2017 sind für die Straße zum Sportplatz in Reinberg insgesamt 30.000 € geplant.

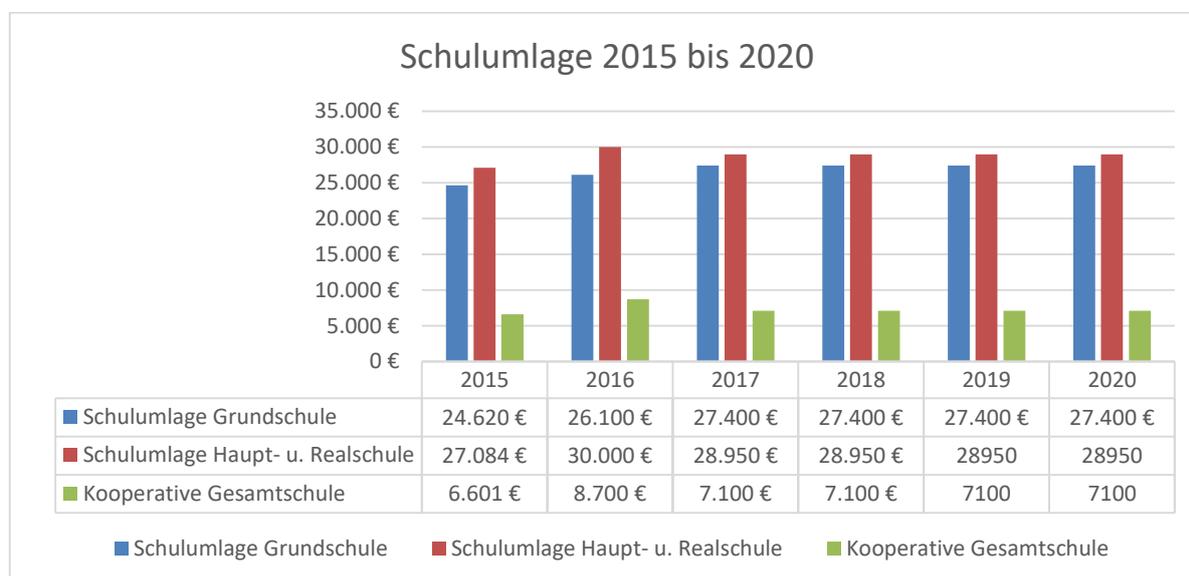
## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Kita



In 2017 werden die Fördermittel des StALU i. H. v. 49.870 € für die Neugestaltung des Spielplatzes erwartet. Die Auszahlungen für die Baumaßnahme erfolgten schon im vergangenen Jahr. Für die Dachsanierung sind ebenfalls Fördermittel i. H. v. 79.200 € in 2017 zu erwarten. Für ca. 3.000 € wird ein Spielturm angeschafft, der über Fördermitteln und Spenden finanziert wird. Für die restlichen Arbeiten am Dach sind 22.000 € eingeplant. Zur weiteren Werterhaltung für z. B. Renovierungsarbeiten sind ca. 8.000 € 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:

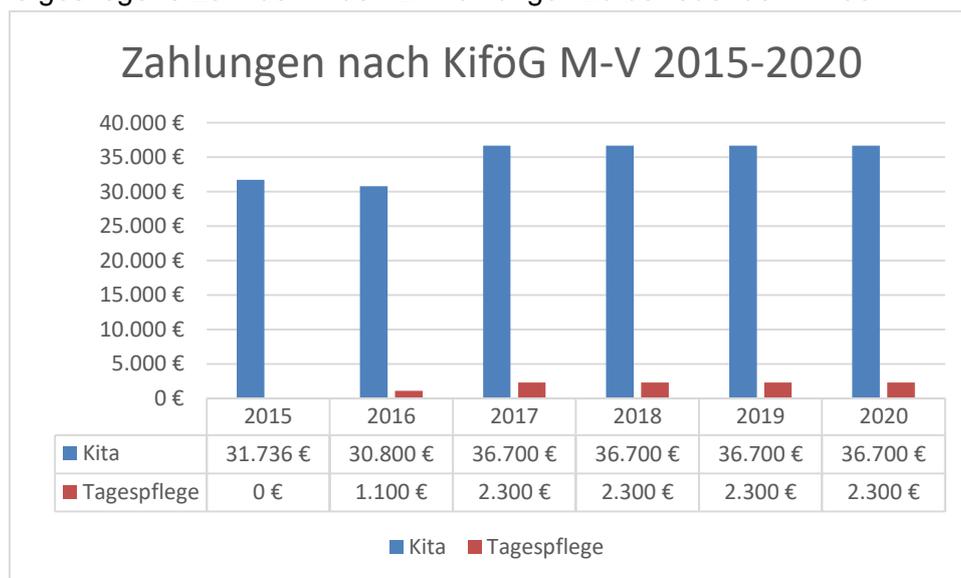


## Abschreibungen

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.

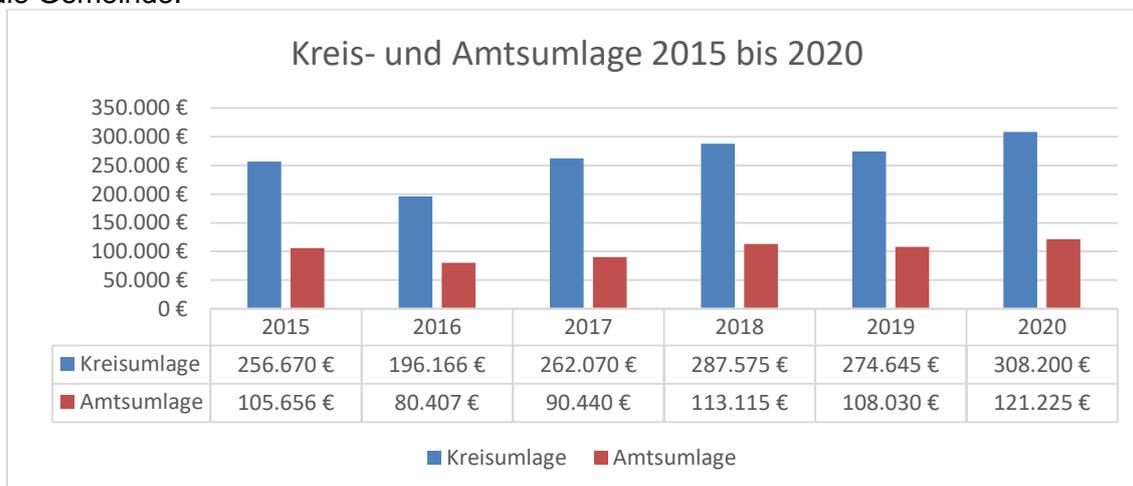
## Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Wolde 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 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 zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 48,305 % = 262.070 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 16,681 % = 90.440 €) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2020 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



### 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

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres						Zins-satz	Ende Zins-bindung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			in €						%	Jahr
1.	Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds									
1.1.	KfW Bankengruppe	ABM-Maßnahme (1994)	7.337	5.707	4.076	2.446	815	0	0,00	
	<b>Summe Land</b>		<b>7.337</b>	<b>5.707</b>	<b>4.076</b>	<b>2.446</b>	<b>815</b>	<b>0</b>		
2.	Kreditmarkt									
2.1.	Nord LB	Sanierung WE (1995)	0	0	0	0	0	0	3,65	2013
2.2.	Sparkasse	Sanierung WE (1995)	479.528	469.228	458.796	448.231	437.531	426.694	1,27	2018
2.3.	DKB	Sanierung Straße (1990)	0	0	0	0	0	0	3,48	2015
2.4.	Sparkasse	Sanierung Straße (1990)	90.694	88.876	87.036	85.178	83.301	81.404	1,02	2025
2.5.	DKB	Sanierung WE (1993)	169.118	145.311	121.104	96.491	71.463	46.016	1,67	2022
2.6.	Nord LB	Alteschulden Reinberg	0	0	0	0	0	0	3,09	2013
2.7.	DG Hyp	Altschulden Wolde	0	0	0	0	0	0	3,41	2013
2.8.	DKB	Sanierung WE/Altschulden	652.719	631.671	610.276	588.528	566.421	543.450	1,64	2024
	<b>Summe Kreditmarkt</b>		<b>1.392.059</b>	<b>1.335.086</b>	<b>1.277.212</b>	<b>1.218.428</b>	<b>1.158.716</b>	<b>1.097.564</b>		
	<b>Insgesamt</b>		<b>1.399.396</b>	<b>1.340.793</b>	<b>1.281.288</b>	<b>1.220.874</b>	<b>1.159.531</b>	<b>1.097.564</b>		
	<b>Abbau/Tilgung</b>		<b>1.790.146</b>	<b>58.603</b>	<b>59.505</b>	<b>60.414</b>	<b>61.343</b>	<b>61.967</b>		
	<b>Zinsen</b>		<b>23.345</b>	<b>20.220</b>	<b>19.315</b>	<b>18.410</b>	<b>17.500</b>	<b>16.540</b>		
	Einwohner		608	608	597	597	597	597		
	Verschuldung pro Einwoh		2.302	2.205	2.146	2.045	1.942	1.838		

Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres eine investive Verschuldung in Höhe von 2.146 € aus. Damit liegt die Gemeinde über der vom Innenministerium benannten Unbedenklichkeitsgrenze von 500 €/Einwohner. Der Schuldendienst hat spürbare 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 oberen 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 128.000 Euro in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht 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 Wolde sind keine Rückstellungen gebildet worden.

#### **4.7 Überblick über freiwillige Leistungen**

Für die 725 Jahr-Feier in Wolde sind Ausgaben i. H. v. 3.000 € veranschlagt. Finanziert wird das Fest über ca. 2.000 € Spendengelder. Die Gemeinde bezuschusst mit 1.000 € die Feier. Für die Weihnachtsfeiern der Rentner werden jeweils 300 € in Reinberg und in Wolde geplant. Der Sportplatz in Reinberg wird mit rund 4.000 € von der Gemeinde finanziert.

### **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 einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Allerdings sind u. a. aufgrund der weggefallenen Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum aufgrund der Einstellung und der gleichzeitigen Entnahme von investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage weiter verbessert werden. Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können insgesamt durch Abnahme des Eigenkapitals – Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich - (Beschluss der Gemeindevertretung ist dafür Voraussetzung) abgedeckt werden.

In der Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2017 sind investive Einzahlungen in Höhe von 57.680 € und investive Auszahlungen in Höhe von 4.310 € ausgewiesen.

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 sich von -12.540,90 € (Stand 2016) voraussichtlich auf -721.213,75 € (Ende 2020) erhöhen.

Anlage 1  
Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordnete Produkte

<b>Teilhaushalt 1</b>	
<b>1.1.1.04</b>	Gremien
1.1.2.03	Personal
<b>Teilhaushalt 2</b>	
1.1.6.01	Finanzen
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Küche Wolde
<b>6.1.1.00</b>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
<b>6.1.2.00</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
<b>Teilhaushalt 3</b>	
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
<b>1.2.6.01</b>	Einrichtungen des Brandschutzes
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen - Bürgerhaus
<b>Teilhaushalt 4</b>	
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
<b>3.6.5.02</b>	Kindertagesstätten, Kindergärten
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
4.2.4.00	Sportstätten und Bäder
<b>Teilhaushalt 5</b>	
<b>1.1.4.01</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>1.1.4.09</b>	Verwaltete Gemeindewohnungen
<b>5.1.1.00</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.3.8.00	Kleinkläranlagen
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.2.00	Kreisstraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
<b>5.5.1.00</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.2.00	Sonstige Erholungseinrichtungen
5.7.1.00	Breitbandversorgung

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

Anlage 2  
Investitionsprogramm

## Gemeinde Wolde

Investitionsprogramm 2017														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										davon bereits geleistet
				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		
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9 <sup>2</sup>	10	
1	Auszahlungen Baumaßnahmen (Sanierung Dach)	4	3.6.5.02	0	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	0	*
2	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände über 1.000 € (u. a. Spielturm)	4	3.6.5.02	0	0	3.500						3.500		
3	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €	4	3.6.5.02	0	600	500	1.000	1.000	1.000			4.100		
4	Auszahlungen Baumaßnahmen (Ausbau Spielplatz)	4	3.6.5.02	0	62.350	0	0	0	0	0	0	62.350		*
5	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände über 410 € (Spielgeräte)	5	5.5.1.00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	0	
6	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände unter 410 € (6 Betten fürs Infozentrum)	5	1.1.4.01	0	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	0	
<b>Gesamt</b>				0	166.850	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	173.850	0	

\* Die in 2016 geplanten Mittel beim Produkt 3.6.5.02 wurden teilweise nicht in Anspruch genommen und im Haushaltsjahr 2017 neu eingeplant.