



Gemeinde Dabel

Beschluss - Nr.:BVD-039/2016

Betr.: 2. Nachtragshaushalt der Gemeinde Dabel für das Haushaltsjahr 2016

Beteiligte Gremien:

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>
05.10.2016	Haupt- und Finanzausschuss Dabel
13.10.2016	Gemeindevertretung Dabel

TOP

1. Zuständige/federführende Abt.	Aktenzeichen	Handzeichen/Datum
Amt für Finanzen		26.09.2016

2. Mitwirkende Ämter:	keine Einwände	☐ siehe Anlage	☐ Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk des Bürgermeisters:

5. Finanzielle Auswirkungen:

☐ keine	☒ Erträge/Einzahlungen	☒ Aufwendungen/ Auszahlungen
Betrag	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr

☐ Die Mittel stehen zur Verfügung

☐ Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

☐ Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in €	Deckungsvorschlag	Sichtvermerk/Kämmerei

Begründung:

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen oder
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- Beamte oder Arbeitsnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie **2 v.H.** der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabwiesbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **10,0 T€** nicht übersteigen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Dabel beschließt die 2.Nachtragshaushaltssatzung 2016.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder: davon anwesend:
 dafür: dagegen: Enthaltung

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ☐ | Beschluss gefasst wie vorgeschlagen |
| ☐ | Beschlussvorschlag zurückgestellt |
| ☐ | Beschlussvorschlag geändert |

Unterschriften:

Datum:

Anlagen:

2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan



**der
Gemeinde Dabel
für das Haushaltsjahr**

2016

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
1.	Nachtragshaushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	10
3.	Haushaltsplan	21
4.	Übersicht über Teilhaushalte und Produkte	21
5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	30
6.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	43
7.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen(unverändert)	-
8.	Investitionsprogramm	46
9	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	52
10.	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	
11.	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	
12.	Stellenplan(unverändert)	-
13.	Übersicht Liquide Mittel	

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Dabel für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Dabel vom 13.10.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.522.800	0	0	1.522.800
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.547.500	0	0	1.547.500
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-24.700	0	0	-24.700
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0		0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-24.700	0	0	-24.700
die Einstellungen der Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	24.700	0	0	24.700
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.352.600	0	0	1.352.600
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.296.500	0	0	1.296.500
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	56.100	0	0	56.100
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.600	33.500	0	91.100
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	132.600	47.000	0	179.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-75.000	-13.500	0	-88.500
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	60.400	13.500	0	73.300
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.500	0	0	41.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.900	13.500	0	32.400

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf (unverändert)

von bisher 0 EUR

auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt(unverändert) von bisher 50.000 EUR auf 50.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: unverändert

1.	Grundsteuer		
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300	v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	373	v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	336	v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen betragen 2,78 Vollzeitäquivalente (VzÄ) (geändert).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	4.241.146 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	4.346.217 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (unverändert)	4.277.417 EUR

§ 8 weitere Vorschriften

8.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
 - b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
 - c. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
 - d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
 - e. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
1. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie **2 v.H.** der ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen Auszahlungen übersteigen.

2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie **2 v.H.** der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **10,0 T€** nicht übersteigen.

8.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Bürgermeisters übersteigt.

8.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

8.3.1. Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – entsprechend auch der Ansätze Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt - gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind ausgenommen

- § DK 0001 die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50
 - § DK 0002 die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens(außer Straßen) der Kontengruppe 52
 - § DK 0003 die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Vermögens
 - § DK 0005 Versicherungen
 - § DK 0008 Wohnungswirtschaft
 - § DK 0009 Abschreibungen
 - § DK 0042 alle Aufwendungen im Produkt 12605 Feuerwehr
- Innerhalb dieser Deckungskreise sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

8.3.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

8.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

8.3.4 Gemäß § 13 Abs. 2 können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- § DK 0031 61100.60130000 und 61100.54310000/61200.57910000
- § DK 0041 12605.44251000 und 12605.52310000

8.3.5 Gemäß § 14 Abs. GemHVO-Doppik werden Erträge/Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung entsprechend Spendenvermerk) innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig(unecht) erklärt.

8.4. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

8.4.1. Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von **10.000 EUR** für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

8.5 Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden bei einem ausgeglichenen Haushalt bzw. wenn der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann als übertragbar erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Dabel , den _____

Rohde
Bürgermeister

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Dabel
für das Haushaltsjahr 2016

II.1.	Erläuterungen zum Haushaltsplan: 1. Nachtrag	10
II.2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	11
II.2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	11
II.2.2.	Entwicklung der Jahresergebnisse(Plan)	12
II.2.3.	Entwicklung der Finanzmittel	13
II.2.4.	Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	14
II.2.5.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	15
II.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	16
II.4.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	17
II.4.1.	Personalaufwendungen	17
II.4.2.	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungsaufwendungen	17
II.5.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	18
II.6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	19
II.7.	Fazit und Ausblick	20

II. Vorbericht

II.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Für die am 17.12.2015 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 besteht die Notwendigkeit, gemäß § 48 KV M - V eine 2. Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Zum 01.01.2012 wurde die Umstellung des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur doppelten Buchführung vollzogen, damit ist nun der fünfte Haushalt nach doppelischen Regeln erstellt worden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ist festgestellt und geprüft. Die Jahresrechnung 2012 ist erstellt und durch dem Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Die Jahresrechnung 2013 wird im vierten Quartal 2016 erstellt und geprüft.

Der Haushaltsausgleich 2016 ist im Ergebnishaushalt in der Planung aufgrund einer Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 24.700 €(unverändert zum 1.Nachtrag) gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2016 wird ein Saldo von 56.100 €(unverändert zum 1.Nachtrag) ausgewiesen. Dieser Betrag ist ausreichend, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren. Insofern ist der unterjährige Ausgleich gegeben.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum weiterhin darstellbar.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 50.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen nicht erreicht.

Die ursächlichen Faktoren für den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind im **Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt:**

keine Änderungen

und im

Finanzhaushalt(nur Investitionen):

- Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Stichwegeb am Herrenweg

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der Haushaltssatzung:
unverändert

II.2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

II.2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

unverändert

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Haushalts- jahr 2015	Haushalts- plan 2016
					+ 1. N.
Erträge	1.339.023	1.314.831	1.406.608	1.474.900	1.522.800
Aufwendungen	1.294.863	1.473.035	1.390.899	1.418.200	1.547.500
JE vor Rücklagenentnahme	44.161	-158.203	15.710	56.700	-24.700
davon Auflösung SP	185.876	188.561	188.561	172.000	169.800
./. Abschreibungen	277.502	277.172	277.172	259.700	250.000
Saldo	-91.626	-88.611	-88.611	-87.700	-80.200
Entnahme aus KR f.inv.SZ	0	65.114	0	0	24.700
Entnahme aus ZKR					
JE nach Rücklagenentnahme	44.161	-93.089	15.710	56.700	0
Ergebnisvortrag aus VJ	0	44.161	-48.929	-33.219	23.481
Ergebnisvortrag	44.161	0			
Jahresergebnis	0	-48.929	-33.219	23.481	23.481
Zuführungen in die KR f.inv.SZ	31.963	33.151	34.039	40.845	37.300

	Finanzplan- jahr 2017	Finanzplan- jahr 2018	Finanzplan- jahr 2019	
Erträge	1.548.900	1.485.600	1.484.400	
Aufwendungen	1.495.600	1.580.400	1.533.600	
JE vor Rücklagenentnahme	53.300	-94.800	-49.200	
davon Auflösung SP	171.100	170.900	170.900	
./. Abschreibungen	248.300	239.300	239.300	
Saldo	-77.200	-68.400	-68.400	
Entnahme aus KR f.inv.SZ	0	68.400	49.200	207.414
Entnahme aus ZKR				
JE nach Rücklagenentnahme	53.300	-26.400	0	
Ergebnisvortrag aus VJ	23.481	76.781	50.381	
Ergebnisvortrag				
Jahresergebnis	76.781	50.381	50.381	
Zuführungen in die KR f.inv.SZ	36.500	28.800	25.300	267.899

II.2.2 Entwicklung der Jahresergebnisse(Plan): unverändert

	Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe			
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	44.161	31,17
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-93.089	-65,69
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	15.710	11,12
1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	56.700	40,13
Ansatz des Haushaltsjahres	2016	0	0,00
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		23.482	16,72
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsfolgejahr	2017	53.300	
2. Haushaltsfolgejahr	2018	-26.400	
3. Haushaltsfolgejahr	2019	0	
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		50.382	

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

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

Der Ergebnishaushalt 2012 entspricht einem Endergebnis, 2013 und 2014 entspricht einem vorläufigen Ergebnis. Die Jahresrechnung 2012 ist erstellt und geprüft. Sie schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 44.161 € ab, die in die zweckgebundene Ergebnissrücklage überführt wird.

Die Jahresrechnung 2013 wird im 4 Quartal 2016 erstellt und geprüft und wird voraussichtlich mit einem negativen JE in Höhe von 93.089 € abschließen.

Insgesamt könne die Verluste können gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen bzw. der Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen kompensiert werden. Es verbleibt eine positives Gesamtergebnis in Höhe von 50.381 € zur späteren Verwendung.

II.2.3. Entwicklung der Finanzmittel

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 § 26 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Haushalts- plan 2016	Finanzplan- jahr 2017	Finanzplan- jahr 2018	Finanzplan- jahr 2019
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230.493	1.307.711	1.343.900	1.370.400	1.307.500	1.307.200
Zins-und sonstige Finanzeinzahlungen	10.751	9.010	8.700	8.500	8.300	8.200
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.241.244	1.316.722	1.352.600	1.378.900	1.315.800	1.315.400
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.348	1.075.831	1.269.400	1.223.800	1.315.500	1.279.600
Zins-und sonstige Finanzauszahlungen	39.406	29.437	27.100	25.500	23.700	22.400
Summe der Auszahlungen	1.093.754	1.105.267	1.296.500	1.249.300	1.339.200	1.302.000
Saldo Ein-u.Auszahlungen	147.490	211.454	56.100	129.600	-23.400	13.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.793	54.264	91.100	36.500	28.800	25.300
Krediteinzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.793	54.264	91.100	36.500	28.800	25.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.084	58.810	179.600	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen für Tilgung v.Krediten	38.186	39.763	41.500	43.200	45.000	46.800
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.270	98.573	221.100	45.000	46.800	48.600
Saldo Ein-u.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.476	-44.309	-130.000	-8.500	-18.000	-23.300
Gesamteinzahlungen	1.306.037	1.370.986	1.443.700	1.415.400	1.344.600	1.340.700
Gesamtauszahlungen	1.240.024	1.203.840	1.517.600	1.294.300	1.386.000	1.350.600
Finanzmittelfehlbetrag	66.013	167.146	-73.900	121.100	-41.400	-9.900
<i>Liquide Mittel 31.12.</i>	<i>496.738</i>	<i>663.884</i>	<i>589.984</i>	<i>711.084</i>	<i>669.684</i>	<i>659.784</i>

II.2.4. 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 § 26 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 ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten 2	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge 3	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		kameral				378.057	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	133.551	93,98	35.219	24,78	98.331,58	69,20
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-108.906	-74,34	36.672	25,03	-145.577,76	-99,37
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	147.490	100,95	38.186	26,14	109.303,80	74,81
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2015	144.100	98,90	39.800	27,32	104.300,00	71,59
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2016	56.100	38,50	41.500	28,48	14.600,00	10,02
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		238.784	164,02	156.158	106,97	82.626,04	57,05
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2017	129.600		43.200		86.400	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2018	-23.400		45.000		-68.400	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2019	13.400		46.800		-33.400	
5.	Stand zum Ende des 3. Hau.		358.384		291.158		67.226	

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

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

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde 378.057,00 €.

Im Haushaltsjahr 2013 reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen nicht zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus. Der Ausgleich kann durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung ausgeglichen werden. Jahresbezogen betrachtet ist der Finanzhaushalt 2016 ausgeglichen.

Aufgrund der erzielbaren Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen in den Haushaltsfolgejahren, die nicht vollständig zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen benötigt werden, kann bereits im verbleibenden Finanzplanungszeitraum in allen Haushaltsjahren ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden.

II.2.5.Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum: Vordruck siehe Punkt VII!

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 (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 430.725 € auf 681.989 € steigen.

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

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. **In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben.** Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 710.920 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von -28.743,99 € ausgewiesen. ~~Dieser Betrag ist der künftigen Investitionsfinanzierung bzw. der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorbehalten. Er kann vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden. Er kann jedoch nicht zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt eingesetzt werden.~~

II.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum(unverändert)

lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner
				Allg. Kapital-rücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrück-lagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich ⁵	Sonstige zweck gebundene Ergebnis-rücklage ⁶		
					Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand				
						(in €)			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr							4.191.397	
	4. Haushaltsvorjahr	2012	0	4.191.397	Z: 31963 E: 0 B: 31963		44.161		
							44.161	4.267.521	3.003,18
	3. Haushaltsvorjahr	2013	-158.203	4.191.397	Z: 33.151 E: 65.114 B: 0		44.161		
							0	4.033.194	2.753,03
	2. Haushaltsvorjahr	2014	15.710	4.191.397	Z: 34.039 E: 0 B: 34.039			4.241.146	2.902,91
	1. Haushaltsvorjahr	2015	56.700	4.191.397	Z: 40.600 E: 0 B: 74.639		23481		
							23481	4.346.217	543.277,13
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2016	-24.700	4.191.397	Z: 37.300 E: 24.700 B: 87.239				
							23481	4.277.417	2.935,77
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2017	53.300	4.191.397	Z: 36.500 E: 0 B: 123.739		53300		
							76781	4.445.217	3.050,94
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2018	-94.800	4.191.397	Z: 28.800 E: 68.400 B: 84.139		26400		
							50381	4.231.117	2.903,99
	3. Haushaltsfolgejahr	2019	-49.200	4.191.397	Z: 25.300 E: 49.200 B: 60.239				
							50381	4.252.817	2.918,89
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs-zeitraumes			4.191.397	Z: 267.653 E: 207.414 B: 60.239			4.252.817	
							Abnahme:	-61420	

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 4.191.397 €. Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage und den positiven und negativen Ergebnisvorträgen erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2019 wurden bzw. werden 268.541 € der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Gemeinde plant Entnahmen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen noch 60.239 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in der Eröffnungsbilanz keine Finanzausgleichsrücklage gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik gebildet, da die Voraussetzungen zur Bildung nicht vorlagen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in der Eröffnungsbilanz keine Finanzausgleichsrücklage gemäß § 37 Abs.6 GemHVO-Doppik gebildet, da die Voraussetzungen zur Bildung nicht vorlagen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

Im Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 wird der Jahresüberschuss in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik eingestellt.

II.4. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

II.4.1. Personalaufwendungen

keine Veränderungen!

II.4.2. Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungsaufwendungen

keine Veränderungen!

II.4.2 Sonstige laufende Auszahlungen

keine Änderungen!

II/5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre

II.5.1 Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Stichstraßen am Herrenweg

Die Gemeinde Dabel hat zur Umstellung der Beleuchtung in den Stichstraßen am Herrenweg auf LED Beleuchtung zur Einsparung von Energie und CO2 einen Fördermittelantrag gestellt. Mit Datum vom 17.8.2016 ist ein Zuwendungsbescheid für 51.590,93 € bei einer Bausumme von 103.181,86€ eingegangen das entspricht einer 50 % Förderung.

Zwischenzeitlich ist eine Ausschreibung erfolgt und die Bausumme ist auf 86.236,90 € reduziert worden.

Auf der Sitzung am 13.10.2016 beschließt die Gemeindevertretung den Grundsatzbeschluss sowie einen Kostenspaltungsbeschluss zur Umlage der Teileinrichtung Straßenbeleuchtung mit 24 Lichtpunkten.

Produkt:	54100		Gemeindestraßen				
Maßnahme/Sachkonto	060/096		Anlage im Bau				
Erläuterung:	Planungskosten und Baukosten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Stichstraßen am Herrenweg.						
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen		87.000					=87.000
Investitionseinzahlungen		43.100	25.800				=68.900
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt							
Auflösungen aus Sonderposten			3.450	3.450	3.450	3.450	13.800
Abschreibungen			4.350	4.350	4.350	4.350	17.400
Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen bei Fertigstellung			0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Die Umstellung auf LED ist die wirtschaftlichste Lösung. Um Fördermittel zu bekommen, ist eine bestimmte Anzahl von Lichtpunkten vorgegeben.						

II.5.2 Erwerb von Kommunaltechnik

keine Veränderungen!

II.5.3 Erneuerung des Spielplatzes

keine Veränderungen!

II.6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2016 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum verbessert werden.

Insgesamt könne die Verluste können gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen bzw. der Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen kompensiert werden.

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

II.7 Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 695.489 €.

Die Gemeinde hat sich mit der Grundschule und der Feuerwehr ein für die örtliche Gemeinschaft wichtiges Zentrum geschaffen. Es bedarf auch künftig erheblicher finanzieller Anstrengungen, um für die Unterhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) zu sichern , sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Daher hat die Gemeinde im Haushaltsjahr 2016 die Hebesätze für die Realsteuern auf Landesdurchschnitt erhöht. Weitere Maßnahmen sind insbesondere mit Blick auf das Auslaufen des Solidarpaktes II erforderlich.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Wenn die Gemeindestraßen: Herrenweg, Weg zu den Achtertannen oder der Mattenstieg in den nächsten Jahren saniert werden sollen, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) mit zu berücksichtigen.

Dabel, den

Rohde
Bürgermeister

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	798.900	0	798.900	798.900	0	834.400	0	852.800	0	888.900	0
	40110000 Grundsteuer A	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0
	40120000 Grundsteuer B	144.900	0	144.900	144.900	0	147.600	0	150.700	0	153.400	0
	40130000 Gewerbesteuer	144.200	0	144.200	144.200	0	147.100	0	150.100	0	154.400	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	397.300	0	397.300	397.300	0	416.100	0	435.900	0	463.600	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.900	0	34.900	34.900	0	42.800	0	33.400	0	33.900	0
	40320000 Hundesteuer	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	60.500	0	60.500	60.500	0	63.700	0	65.600	0	66.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	532.200	0	532.200	532.200	0	523.200	0	441.900	0	404.900	0
	41111000 Schlüsselzuweisung	392.000	0	392.000	392.000	0	383.000	0	301.700	0	265.300	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	140.200	0	140.200	140.200	0	140.200	0	140.200	0	139.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000	60.000	0	59.800	0	59.600	0	59.400	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	29.600	0	29.600	29.600	0	29.400	0	29.200	0	29.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
	44110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.700	0	62.700	62.700	0	62.700	0	62.700	0	62.700	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.500	0	57.500	57.500	0	57.500	0	57.500	0	57.500	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	
	46250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.514.100	0	1.514.100	1.514.100	0	1.540.400	0	1.477.300	0	1.476.200	
11	– Personalaufwendungen	122.700	0	122.700	122.700	0	122.300	0	122.900	0	123.600	
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.200	0	21.200	21.200	0	21.000	0	21.000	0	21.000	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	73.400	0	73.400	73.400	0	74.100	0	74.700	0	75.400	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.300	0	19.300	19.300	0	19.400	0	19.400	0	19.400	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.700	0	1.700	1.700	0	700	0	700	0	700	
	50800000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.500	0	179.500	179.500	0	168.000	0	165.000	0	164.900	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	9.400	0	9.400	9.400	0	9.400	0	9.400	0	9.400	
	52260000 Aufwendungen für Strom	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	0	39.500	0	39.500	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.500	0	18.500	18.500	0	14.000	0	11.000	0	11.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
	52321000 Gebäudereinigung	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	17.000	0	17.000	17.000	0	11.500	0	11.500	0	11.500	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	0	1.900	0	1.800	

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	4.000	4.000	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500	0	1.500	1.500	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52543400 Aufwendungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestellung und Erweiterung der Verwaltung	249.200	0	249.200	249.200	0	244.800	0	239.700	0	230.100	0
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	0	14.400	0	14.400	0
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.300	0	5.100	0	4.300	0
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.700	0	20.700	20.700	0	20.700	0	20.700	0	20.700	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	166.200	0	166.200	166.200	0	164.200	0	163.700	0	163.400	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.100	0	16.100	16.100	0	15.300	0	11.000	0	2.700	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	0	2.700	2.700	0	1.300	0	1.200	0	1.000	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	800	0	800	800	0	500	0	500	0	500	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	800	0	800	800	0	500	0	500	0	500	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	937.600	0	937.600	937.600	0	903.700	0	997.800	0	961.500	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	54151400 Zuweisungen für lfd. Zwecke(Kita Dabel Kloster Dobbertin)	87.800	0	87.800	87.800	0	87.800	0	87.800	0	87.800	0
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	11.100	0	11.100	11.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	13.000	0	13.000	13.000	0	13.300	0	13.800	0	13.800	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	517.700	0	517.700	517.700	0	496.700	0	536.300	0	512.700	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	243.500	0	243.500	243.500	0	233.300	0	287.300	0	274.600	0
	54435000 Aufwendungen Umlagen an Wasser- und Bodenverband	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.600	0	30.600	30.600	0	30.800	0	30.800	0	30.600	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56220000 Leasing	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56240000 Datenverarbeitung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56310000 Büromaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.200	0	9.200	9.200	0	9.400	0	9.400	0	9.200	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56930000 Repräsentationen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.520.400	0	1.520.400	1.520.400	0	1.470.100	0	1.556.700	0	1.511.200	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.300	0	-6.300	-6.300	0	70.300	0	-79.400	0	-35.000	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.700	0	8.700	8.700	0	8.500	0	8.300	0	8.200	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	1.000	0	1.000	1.000	0	800	0	600	0	500	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.100	0	27.100	27.100	0	25.500	0	23.700	0	22.400	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	22.300	0	22.300	22.300	0	21.600	0	20.800	0	20.500	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	4.800	0	4.800	4.800	0	3.900	0	2.900	0	1.900	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-18.400	0	-18.400	-18.400	0	-17.000	0	-15.400	0	-14.200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-24.700	0	-24.700	-24.700	0	53.300	0	-94.800	0	-49.200	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	-24.700	0	-24.700	-24.700	0	53.300	0	-94.800	0	-49.200	0
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	24.700	0	24.700	24.700	0	0	0	68.400	0	49.200	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	24.700	0	24.700	24.700	0	0	0	68.400	0	49.200	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0	0	0	0	0	53.300	0	-26.400	0	0	0
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0	0	53.300	0	-26.400	0	0	0
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0	0	53.300	0	-26.400	0	0	0
nachrichtlich												
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	201.625	0	201.625	201.625	0	201.625	0	254.925	0	228.525	0
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	201.625	0	201.625	201.625	0	254.925	0	228.525	0	228.525	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben zum 31.12	798.900	0	798.900	798.900	0	834.400	0	852.800	0	888.900	0
	60110000 Grundsteuer A	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0
	60120000 Grundsteuer B	144.900	0	144.900	144.900	0	147.600	0	150.700	0	153.400	0
	60130000 Gewerbesteuer	144.200	0	144.200	144.200	0	147.100	0	150.100	0	154.400	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	397.300	0	397.300	397.300	0	416.100	0	435.900	0	463.600	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.900	0	34.900	34.900	0	42.800	0	33.400	0	33.900	0
	60320000 Hundesteuer	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	60.500	0	60.500	60.500	0	63.700	0	65.600	0	66.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	392.000	0	392.000	392.000	0	383.000	0	301.700	0	265.300	0
	61111000 Schlüsselzuweisung	392.000	0	392.000	392.000	0	383.000	0	301.700	0	265.300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	63229000 Sonstige Entgelte	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
	64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
	64110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.700	0	62.700	62.700	0	62.700	0	62.700	0	62.700	0
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.500	0	57.500	57.500	0	57.500	0	57.500	0	57.500	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	66250000 Konzessionsabgaben	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.343.900	0	1.343.900	1.343.900	0	1.370.400	0	1.307.500	0	1.307.200	0
11	– Personalauszahlungen	122.300	0	122.300	122.300	0	121.900	0	122.500	0	123.200	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	21.200	0	21.200	21.200	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	73.400	0	73.400	73.400	0	74.100	0	74.700	0	75.400	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.300	0	19.300	19.300	0	19.400	0	19.400	0	19.400	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	1.700	0	1.700	1.700	0	700	0	700	0	700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.500	0	179.500	179.500	0	168.000	0	165.000	0	164.900	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	9.400	0	9.400	9.400	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	39.500	0	39.500	39.500	0	39.500	0	39.500	0	39.500	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.500	0	18.500	18.500	0	14.000	0	11.000	0	11.000	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	0	13.200	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.000	0	6.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	17.000	0	17.000	17.000	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.900	0	1.900	0	1.800	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	4.000	4.000	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500	0	1.500	1.500	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	937.600	0	937.600	937.600	0	903.700	0	997.800	0	961.500	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	74151400 Zuweisungen für lfd. Zwecke(Kita Dabel Kloster Dobbertin)	87.800	0	87.800	87.800	0	87.800	0	87.800	0	87.800	0
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	11.100	0	11.100	11.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	13.000	0	13.000	13.000	0	13.300	0	13.800	0	13.800	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	517.700	0	517.700	517.700	0	496.700	0	536.300	0	512.700	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	243.500	0	243.500	243.500	0	233.300	0	287.300	0	274.600	0
	74435000 Umlagen an Wasser- und Bodenverband	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.200	0	30.200	0	30.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76220000 Leasing	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	76240000 Datenverarbeitung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	76310000 Büromaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	9.200	0	9.200	9.200	0	9.400	0	9.400	0	9.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	76920000 Verfügungsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76930000 Repräsentationen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.269.400	0	1.269.400	1.269.400	0	1.223.800	0	1.315.500	0	1.279.600	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	74.500	0	74.500	74.500	0	146.600	0	-8.000	0	27.600	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.700	0	8.700	8.700	0	8.500	0	8.300	0	8.200	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	1.000	0	1.000	1.000	0	800	0	600	0	500	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.100	0	27.100	27.100	0	25.500	0	23.700	0	22.400	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	22.300	0	22.300	22.300	0	21.600	0	20.800	0	20.500	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	4.800	0	4.800	4.800	0	3.900	0	2.900	0	1.900	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-18.400	0	-18.400	-18.400	0	-17.000	0	-15.400	0	-14.200	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	56.100	0	56.100	56.100	0	129.600	0	-23.400	0	13.400	0
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)	56.100	0	56.100	56.100	0	129.600	0	-23.400	0	13.400	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.600	0	50.600	84.100	33.500	36.500	0	28.800	0	25.300	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	37.300	0	37.300	37.300	0	36.500	0	28.800	0	25.300	0
	68142002 Sonderhilfen des Landes	13.300	0	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	57.600	0	57.600	91.100	33.500	36.500	0	28.800	0	25.300	0
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	132.600	0	132.600	179.600	47.000	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	32.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	33.000	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78570823 Auszahlungen für Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	3.100	0	3.100	3.100	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	55.000	0	55.000	102.000	47.000	0	0	0	0	0	0
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	– Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	132.600	0	132.600	179.600	47.000	1.800	0	1.800	0	1.800	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-75.000	0	-75.000	-88.500	-13.500	34.700	0	27.000	0	23.500	0
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-18.900	0	-18.900	-32.400	-13.500	164.300	0	3.600	0	36.900	0
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.500	0	41.500	41.500	0	43.200	0	45.000	0	46.800	0
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	25.600	0	25.600	25.600	0	26.600	0	27.600	0	28.600	0
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	15.900	0	15.900	15.900	0	16.600	0	17.400	0	18.200	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-41.500	0	-41.500	-41.500	0	-43.200	0	-45.000	0	-46.800	0
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	– Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	60.400	0	60.400	73.900	13.500	0	0	41.400	0	9.900	0
50	– Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	121.100	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50).	60.400	0	60.400	73.900	13.500	-121.100	0	41.400	0	9.900	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	18.900	0	18.900	32.400	13.500	-164.300	0	-3.600	0	-36.900	0
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres											
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres											
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres											
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)											

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben zum 31.12	798.900	0	798.900	798.900	0	834.400	0	852.800	0	888.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	392.000	0	392.000	392.000	0	383.000	0	301.700	0	265.300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.700	0	62.700	62.700	0	62.700	0	62.700	0	62.700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	0	43.600	43.600	0	43.600	0	43.600	0	43.600	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.343.900	0	1.343.900	1.343.900	0	1.370.400	0	1.307.500	0	1.307.200	0
11	– Personalauszahlungen	122.300	0	122.300	122.300	0	121.900	0	122.500	0	123.200	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.500	0	179.500	179.500	0	168.000	0	165.000	0	164.900	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	937.600	0	937.600	937.600	0	903.700	0	997.800	0	961.500	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.200	0	30.200	0	30.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.269.400	0	1.269.400	1.269.400	0	1.223.800	0	1.315.500	0	1.279.600	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	74.500	0	74.500	74.500	0	146.600	0	-8.000	0	27.600	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.700	0	8.700	8.700	0	8.500	0	8.300	0	8.200	0
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.100	0	27.100	27.100	0	25.500	0	23.700	0	22.400	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-18.400	0	-18.400	-18.400	0	-17.000	0	-15.400	0	-14.200	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	56.100	0	56.100	56.100	0	129.600	0	-23.400	0	13.400	0
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)	56.100	0	56.100	56.100	0	129.600	0	-23.400	0	13.400	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.600	0	50.600	84.100	33.500	36.500	0	28.800	0	25.300	0
	541000.68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	57.600	0	57.600	91.100	33.500	36.500	0	28.800	0	25.300	0
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	132.600	0	132.600	179.600	47.000	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	541000.78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	20.000	0	20.000	67.000	47.000	0	0	0	0	0	0
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	– Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	132.600	0	132.600	179.600	47.000	1.800	0	1.800	0	1.800	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-75.000	0	-75.000	-88.500	-13.500	34.700	0	27.000	0	23.500	0
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-18.900	0	-18.900	-32.400	-13.500	164.300	0	3.600	0	36.900	0
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.500	0	41.500	41.500	0	43.200	0	45.000	0	46.800	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-41.500	0	-41.500	-41.500	0	-43.200	0	-45.000	0	-46.800	0
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	– Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	60.400	0	60.400	73.900	13.500	0	0	41.400	0	9.900	0
50	– Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	121.100	0	0	0	0	0
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50).	60.400	0	60.400	73.900	13.500	-121.100	0	41.400	0	9.900	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	18.900	0	18.900	32.400	13.500	-164.300	0	-3.600	0	-36.900	0
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	– Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres											
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres											
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres											
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)											

Investitionsübersicht																	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2014	Ansätze 2015 einschl. Nachträge	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließ- lich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																	
54100016 Erneuerung der Straßenbeleuchtung Stichstraßen Herrenweg																	
541000.68176200		0,00	0	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500	33.500	0	
541000.78590960 541000.09600000 Anlagen im Bau		0,00	0	67.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000	47.000	0	
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-33.500	-13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.500	-13.500	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		0,00	0	-33.500	-13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.500	-13.500	0	

[zurück](#)

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.	Sternberg 2013	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
in €					
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				574.827,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	574.827,00	0	0	574.827,00
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				-
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)				-
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-			
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)				-
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			0	0
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-	-	0	-
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				-
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-

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

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

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

³ Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Ifd. Nr.	Dabel 2016 plus 1.u. 2. Nachtrag	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	430.725	518.067	686.089	612.189	733.289	691.889
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0			0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	430.725	518.067	686.089	612.189	733.289	691.889
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	430.725	540.029	711.720	726.320	812.720	744.320
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	147.490	211.454	56.100	129.600	-23.400	13.400
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.186	39.763	41.500	43.200	45.000	46.800
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	540.029	711.720	726.320	812.720	744.320	710.920
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	-22.268	-25.444	-113.944	-79.244	-52.244
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-22.268	-3.176	-88.500	34.700	27.000	23.500
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-22.268,43	-25.443,99	-113.943,99	-79.243,99	-52.243,99	-28.743,99

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		306	-187,26	-187,26	-187,26	-187,26
15		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		-493,41				
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55)	306	-187	-187,26	-187,26	-187,26	-187,26
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	518.067	686.089	612.189	733.289	691.889	681.989
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	518.067	686.089	612.189	733.289	691.889	681.989
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	518.067	686.089	612.189	733.289	691.889	681.989

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

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

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

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
- 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.500	0	-106.500	-106.500	0	-105.300	0	-105.600	0	-105.900	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-106.500	0	-106.500	-106.500	0	-105.300	0	-105.600	0	-105.900	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-106.500	0	-106.500	-106.500	0	-105.300	0	-105.600	0	-105.900	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-106.500	0	-106.500	-106.500	0	-105.300	0	-105.600	0	-105.900	0	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0	
	541000.68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	33.500	33.500	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	7.000	0	7.000	40.500	33.500	0	0	0	0	0	0	
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	86.100	0	86.100	133.100	47.000	100	0	100	0	100	0	
	541000.78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	20.000	0	20.000	67.000	47.000	0	0	0	0	0	0	
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2016 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2016		Planungsdaten 2017		Planungsdaten 2018		Planungsdaten 2019		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	86.100	0	86.100	133.100	47.000	100	0	100	0	100	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-79.100	0	-79.100	-92.600	-13.500	-100	0	-100	0	-100	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-185.600	0	-185.600	-199.100	-13.500	-105.400	0	-105.700	0	-106.000	0	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	