

Gemeinde Witzin

Vorlage - Nr.: BV-525/2018
Datum: 29.10.2018
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.: Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
22.11.2018 Finanz- und Bauausschuss Witzin
Gemeindevertretung Witzin

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Witzin beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020..

Begründung:

Gemäß § 45 (1) Kommunalverfassung M-V vom 14.06.2012 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 45 (2) KV M-V kann die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 KV M-V in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

5. Finanzielle Auswirkungen:

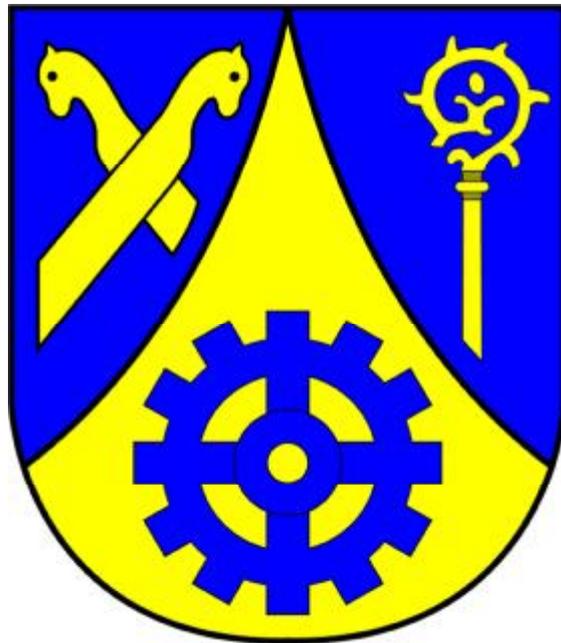
keine Erträge/Einzahlungen Aufwendungen/Auszahlungen
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

- Die Mittel stehen zur Verfügung
 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung
 Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der Gemeinde Witzin

**für das Haushaltsjahr
2019 und 2020**

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr. Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	40
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	51
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	103
Investitionsprogramm	109
Übersicht über die Teilhaushalte	115
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte	119
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres	135
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	152
Stellenplan 2017 und 2018	237
Sonstige Anlagen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2017 und 2018	239
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	240
Beurteilung der dauernden Leistungstätigkeit	242
Wirtschaftsplan Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	
Jahresabschluss Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	

Haushaltssatzung der Gemeinde Witzin für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.11.2018 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	2019 2019	2020 2020
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	598.100 EUR	546.100 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	598.100 EUR	606.400 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	-60.300 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	-60.300 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	4.500 EUR	56.600 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	4.500 EUR	-3.700 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	449.000 EUR	460.900 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	466.700 EUR	480.500 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-17.700 EUR	-19.600 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	119.900 EUR	14.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	153.200 EUR	100 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-33.300 EUR	14.400 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-51.000 EUR	-5.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden 2019 auf 30.000 € und 2020 auf 30.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	360 v. H.	360 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2019 0,765 und 2020 0,765 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres(2017) betrug	2.241.407 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres(2018) beträgt	2.255.782 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres(2019)	2.269.657 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres(2020)	2.223.832 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 im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen 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. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV sind Beträge von mehr als 50.000,00 €.

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 Personalaufwendungen
- § DK 0002 Unterhaltung des Vermögens(außer Straßenunterhaltung)
- § DK 0003 Bewirtschaftung des Vermögens
- § DK 0005 Versicherungen
- § DK 0009 die Abschreibungen
- § DK 010 die Produkte 11104 und 11105
- § DK 020 die Produkte 21102,21502,28100,33100,36100 und 42100
- § DK 0042 Aufwendungen der Feuerwehr

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0042 sind alle 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 GemHVO-Doppik 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.2 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
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 für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit: 541000.5233 ,54100.52339 und 54400.5233.

Witzin, den 21.11.2018

Hüller
Bürgermeister

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Witzin
für das Haushaltsjahr 2019 und 2020

1.1.	Erläuterungen zum Haushaltsplan	11
1.2.	Größe Gemeindegebiet	14
1.3.	Entwicklung der Einwohnerzahl	14
1.4.	Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen	15
1.5.	Schulen, Hort, Kindertagesstätten	16
1.6.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	18
1.6.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	18
1.6.2.	Darstellung des Haushaltsausgleichs des Finanzhaushaltes	19
1.7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	21
1.8.	Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich	22
1.8.1.	Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen	22
1.8.2.	Entwicklung der Amtsumlage(EURO)	23
1.8.3.	Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen)	23
1.9.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	23
1.10.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	23
1.11.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	24
1.11.1	Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	24
1.11.2	Personalaufwendungen	26
1.11.3.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	26
1.11.4.	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	27
1.11.5.	Wesentliche Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungs- aufwendungen	28
1.11.6.	Besondere Aufwendungen	28
1.12.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	28
1.13.	Übersicht über freiwillige Leistungen	31
1.14.	Fazit und Ausblick	31

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2019/2020

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Orientierungserlass für die Haushaltsplanung 2019
- die Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2019 und 2020 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- die Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2019 und 2020 des Schulverbandes Sternberg
- die Beschlussfassung der Gemeindevertretung über die Aufstellung von Doppelhaushalten

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Zum 01.01.2012 wurde die Umstellung des Haushaltsrechts von der Kameralistik zur doppelten Buchführung vollzogen, damit ist nun der achte Haushalt nach doppelten Regeln erstellt worden. Die Jahresrechnungen 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 sind erstellt und geprüft.

Der Ergebnishaushalt 2019 weist vor Rücklagenentnahme ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Der Haushalt 2020 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenentnahme ein negatives Ergebnis in Höhe von -60.300 € aus. Nach Rücklagenentnahme verbleibt ein negatives Ergebnis in Höhe von -3.700 € aufgrund vorzutragender positiver Ergebnisvorträge ist der Haushaltsausgleich jedoch gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2019 wird ein Saldo von -17.700 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist jedoch nicht zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2019 gleichwohl erreicht.

Im geplanten Finanzhaushalt 2020 wird ein Saldo von -19.600 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist jedoch nicht zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2020 gleichwohl erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt. Es ist jedoch notwendig, jährlich Rücklagenentnahmen zu planen.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum weiterhin darstellbar.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 30.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen nicht erreicht.

In Wertung des Vorgenannten ist die dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert zu betrachten und auch die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen(Rubikon) weist die dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert aus.

Die Umlagegrundlage der Gemeinde für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für das Jahr 2019 beträgt 377.614,18 € (2018: 348.630 EUR) und fällt damit gegenüber dem Jahr 2018 höher aus. Das führt zu einer höheren Amtsumlage und Kreisumlage bei Beibehaltung der Hebesätze.

Die Umlagegrundlage der Gemeinde für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für das Jahr 2020 beträgt vorr. 378.867,51 € (2019: 377.614,18 €) und fällt damit gegenüber dem Jahr 2019 geringfügig höher aus. Das führt zu einer höheren Amtsumlage und Kreisumlage bei Beibehaltung der Hebesätze.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 Auszahlungen in Höhe von 153.200 € bzw. 100 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Produkt 54100 Gemeindestraßen. Die Zuführungen von pflichtigen investiven Schlüsselzuweisungen (8,7% der Schlüsselzuweisungen) an die Kapitalrücklage sind geplant.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Landesdurchschnitt				Amtdurchschnitt
	2020	2019	2018	2017	2016	2016	2017	2018	2019	2017
Grundsteuer A	320	320	320	316	300	307	307	307	307	324
Grundsteuer B	400	400	400	380	373	370	396	396	396	381
Gewerbesteuer	360	360	360	350	336	330	348	348	348	356

Aus dem Orientierungserlass: „Im Rahmen der Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft 2017 für den Finanzausgleich 2019 sind die für den Übergangszeitraum der Jahre 2018 und 2019 gesetzlich festgelegten Nivellierungshebesätze nach § 12 Absatz 4 Satz 3 FAG M-V zu berücksichtigen (sh.-Tabelle: Landesdurchschnitt). Im Orientierungserlass zum Haushalt 2019 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Nivellierungsätze keine Richtwerte für die Festsetzung von Realsteuerhebesätzen im Jahr 2019 darstellen.

Im Zusammenhang mit der Novellierung des FAG M-V für 2020 sind die in § 12 Abs. 4 Satz 3 FAG M-V festgesetzten Nivellierungshebesätze neu zu betrachten. Der FAG-Beirat hat am 11. Mai 2017 beschlossen, dass die Nivellierungshebesätze im Abstand von drei bis fünf Jahren angepasst werden. Das Haushaltsjahr 2019 stellt dabei bereits das vierte von maximal vorgesehenen fünf Bezugsjahren dar, da die aktuell festgelegten Nivellierungshebesätze auf Durchschnittswerte des Jahres 2016 beruhen. Daher ist eine Anpassung der Nivellierungshebesätze ab das Jahr 2020 an die tatsächliche Entwicklung nicht ausgeschlossen. Zudem wird gutachterlich analysiert, ob bereits ab dem Finanzausgleichsjahr 2020 bei der Bestimmung der gesetzlichen Nivellierungshebesätze auf den landesweiten Durchschnitt zurückgegriffen werden soll. Von einer möglichen Anhebung würden steuerschwache Gemeinden profitieren. Die steuerstarken Gemeinden sollten ihre Haushaltswirtschaft allerdings darauf einstellen, dass gegebenenfalls eine deutlich höhere Bewertung der Steuerkraft mit der Folge geringerer Schlüsselzuweisungen und höherer Umlagen erfolgt.“

Grundsätzliche Bemerkungen:

Die berechnete Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde bildet die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, aber auch der Kreis- und Amtsumlagen.

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei Realsteuerarten separat berechnet werden. Die Nivellierungshebesätze ergeben sich dabei aus den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

Über alle Gemeinden entspricht die Summe der rechnerischen Steuerkraftzahlen der Summe der Steuereinnahmen der jeweiligen Realsteuerart im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Realsteuern haben dadurch bei der Berechnung der Steuerkraft im Übrigen das gleiche Gewicht wie die anderen in § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 6 FAG M-V genannten Steuern und Ausgleichszuweisungen.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich **über den tatsächlichen Steuereinnahmen** liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits

unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart teilweise ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre. Nach dem Entwurf des kreislichen Haushaltes soll die Kreisumlage um 1% 2019 gesenkt werden.

Die Höhe der Kreisumlage lag:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
KU	41,20	41,20	41,20	46,64	43,00	43,00	43,87	43,87	44,80	42,80	40,80	39,90	39,90
AFU						4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	2.158	2.158

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 8 Raten in Höhe von 4.524,72 € zu zahlen.

Die Kreisumlage sinkt 2019 um 0,9 Prozentpunkte gegenüber 2018. Das entspricht einem absoluten Betrag in Höhe von -690 €. Trotzdem steigt die Kreisumlage um ca. 10.000 € aufgrund gestiegener Umlagegrundlage.

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung und der in diesem Zusammenhang erhöhten Landeszuweisungen und eigenen Steuereinnahmen hat sich die Ergebnis- und Finanzlage der Gemeinde in den vergangenen Jahren leicht entspannt. Diese Entwicklung hält 2019 und 2020 an. Trotzdem werden folgende Entwicklungen die künftige Ertragslage beeinflussen:

Die Gemeinde kann in den letzten Jahren von der guten konjunkturellen Entwicklung und der in diesem Zusammenhang erhöhten Landeszuweisungen und eigenen Steuereinnahmen partizipieren. Die Ergebnislage der Gemeinde entspannte sich in den zurückliegenden Jahren.

Folgende Entwicklungen werden die künftige Ertragslage weiterhin negativ beeinflussen:

- Geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen durch Rückgang der Einwohnerzahlen. Die Gemeinde hat seit 2000 - 139 Einwohner verloren (ca. – 51.400 €/Jahr)
- Zunehmend höherer Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für die Infrastruktur in der Gemeinde
- Zunehmend höhere Zuweisungen an Kindertagesstätten und Schulen
- Zunehmend höhere Kreisumlagen

Deshalb erfordern die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags und Aufwendungsseite. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen, wenn möglich und vertretbar kostendeckend. Es ist notwendig, insbesondere die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes energisch zu begrenzen.

Alle Auszahlungen /Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben müssen wie in den Vorjahren auf den Prüfstand geholt werden. Nur so können in Zukunft notwendige pflichtige und freiwillige Aufgaben im erforderlichen Umfang erfüllt werden.

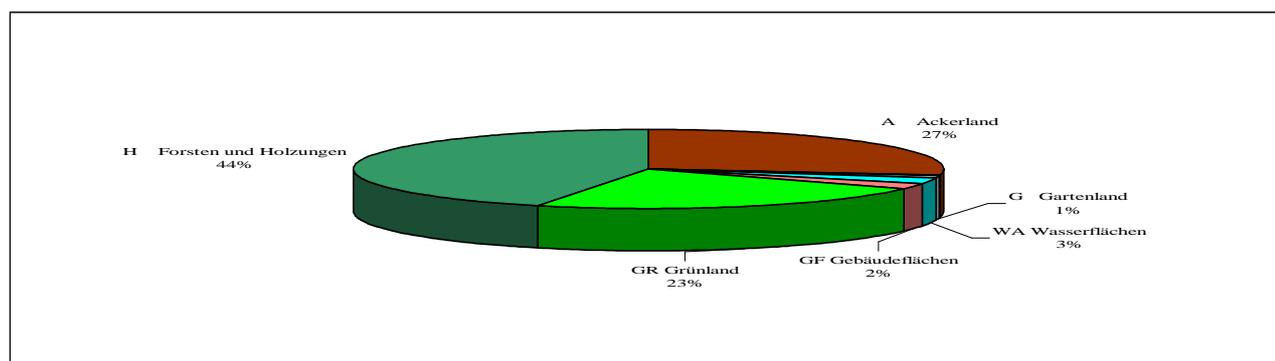
Kommunen mit eingeschränkter, gefährdeter und insbesondere mit wegfallender dauerhafter Leistungsfähigkeit sind verpflichtet, vorrangig den Haushalt zu konsolidieren. Grundlage dafür ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept, welches für die Handlungsfähigkeit der Kommunen zur Wiedererlangung ihrer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit die konzeptionelle Grundlage darstellt. Das Haushaltssicherungskonzept ist die übergeordnete Planungs- und Handlungsvorgabe, mit dem die konkreten Vorstellungen zur finanziellen Entwicklung verbindlich im Sinne einer Selbstbindung festgelegt werden. Diese sind jährlich fortzuschreiben. Dabei ist der Finanzplanungszeitraum von 3 Vorausjahren möglichst nicht erheblich zu überschreiten.

1.2. Größe Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet umfasst eine Gesamtfläche von 1.868,37 ha. Diese gliedern sich nach folgenden Nutzungsarten auf:

Nutzungsarten	ha
A Ackerland	482,10
AB Abbauland	1,22
B Brachland	
G Gartenland	16,69
GB Gedenk- und Begräbnisstätten	
GF Gebäudeflächen	38,01
GR Grünland	401,10
H Forsten und Holzungen	769,24
WA Wasserflächen	43,93
OB Obst- und Baumschulen	
OE Ödland	59,90
SE Sport- und Erholungsflächen	2,08
SF Sonstige Flächen	9,92
U Unland	1,00
VE Schienenverkehrsflächen	
VL Luftverkehrsflächen	
VS Straßenverkehrsflächen	28,18
Bundes- und Landesgewässer	4,26

Die Gewässerlänge beträgt 18,97 km und die Gewässerdichte beträgt 10,16 qm/ha

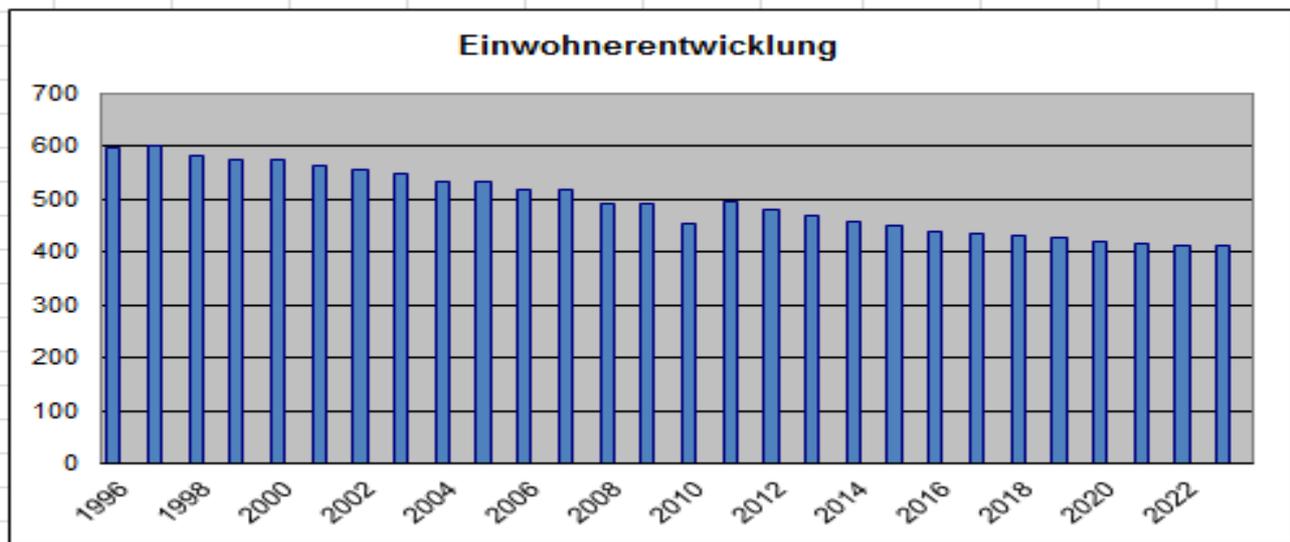


3. Entwicklung der Einwohnerzahl

1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
576	560	589	595	601	583	574	573	564	556	546	534	531	519	519	492	490

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
454	496	479	468	456	450	439	434	430	425	420	415	410	410

Stand: 09/ 2017							
	männlich	weiblich	gesamt	Alter		Anteil an gesamt	
				unter	über	in %	
				01-18	65	01-18	65
Blankenberg	194	191	385	44	90	11%	23%
Borkow	203	204	407	71	77	17%	19%
Brüel	1262	1294	2556	340	652	13%	26%
Dabel	697	704	1401	208	371	15%	26%
Hohen Pritz	183	174	357	64	77	18%	22%
Kloster Temp	286	280	566	100	85	18%	15%
Kobrow	227	197	424	64	86	15%	20%
Kuhlen-Wend	427	375	802	118	193	15%	24%
Mustin	201	196	397	42	102	11%	26%
Sternberg	2030	2217	4247	617	1210	15%	28%
Weitendorf	191	182	373	74	83	20%	22%
Witzin	218	211	429	71	86	17%	20%
	6119	6225	12344	1813	3112	15%	25%



1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

Mitgliedschaften

- Kommunalen Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigener WEMAG
- Wasser- und Bodenverband
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Sternberger Wohnungsgesellschaft mbH

Beteiligungen

Beteiligung	Stammkapital	Anteile		Geschäftszweck
		€	%	
Sternberger Wohnungsgesellschaft mbH	954.200 €	29.653	3,1	Wohnungen

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG

Aktienstand: 4.498

Bilanzieller Wert per 31.12.2011 13.673,92 €

Die Gemeinde ist Eigentümerin folgende Einrichtungen:

1. 12605 Feuerwehrgerätehaus
2. 57302 Dorfgemeinschaftshaus einschl. Kindergartenspielplatz
3. 55306 Feierhalle

1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

1.5.1 Schulen

Die Gemeinde Witzin gehört dem Schulverband Sternberg an.

Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich Grundschule und Schulsporthalle auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik
2. für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge/Hortkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz und für Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, Gebühren entsprechend dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG).

Die Schulkinder der Gemeinde Witzin besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	SV Sternberg	GS Dabel	Sonstige	KGS Stbg.	Gesamt
2009/10	18				18
2010/11	15				15
2011/12	17				17
2012/13	11				11
2013/14	11				11
2014/15	12				12
2015/16	11				11
2016/17	12			11	23
2017/18	9		1	10	20
2018/19	10			11	21
2019/20	15			8	23

Schulverband Sternberg:

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Sternberg	128	128	144	138	131	133	136	132	122	134	123
Witzin	15	17	11	11	12	11	12	9	10	15	13
Kobrow	10	12	10	15	18	17	13	10	17	12	7
Mustin	12	8	6	3	2	4	6	7	9	11	7
Weitendorf	12	12	14	18	14	17	13	10	17	14	9
Dabel	5	3	7	2	1	1	3	6	7	4	1
Hohen Pritz	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Borkow	9	9	1	6	3	2	1	1	2	1	0
	193	191	195	195	183	185	184	175	184	191	160
Sonst.Gem.	13	9	8	7	12	10	8	9	10	5	2
Gesamt	206	200	203	202	195	195	192	184	194	196	162

1.5.2 Kindertagesstätten

In der Gemeinde gibt es eine Kindertagesstätten in Trägerschaft des ASB Schwerin (Arbeiter-Samariter-Bund)

	ASB Witzin			DRK		Tagespflege	SV Stg	ASB Dabel		Kita Sternberg		sonstige Kita *	Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG		Hort	KK	KG	KK	KG		
2020	9	16				3	8	2	1	1	4	1	45
2019	9	16				3	8	2	1	1	4	1	45
2018	5	18				5	8	1	1	1	1	1	41
2017	4	16				4	12				1	1	38
2016	6	11			1	3	11			2	2	1	37
2015	6	4			1	3	9			3	2	1	29
2014				1	4	1	8	6	3		4	1	28
2013		1		1	6	1	6	3	2	2	6	2	30
2012	3	11			1		7,4					4	26
2011	2	10			0	1	9,6					3	26

* Sonstige: 1 Kindergartenkind Güstrow

1.6. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.6.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Witzin	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Haushalt 2018
Erträge	441.578	472.660	464.254	471.829	467.016	507.765	503.200
Aufwendungen	424.069	447.697	469.892	476.354	496.650	509.188	556.600
Entnahme sonstige SP(4661	0		0	0	0	0	53.400
JE vor Rücklagenentnahme	17.509	24.963	-5.638	-4.525	-29.634	-1.423	0
abzüglich Aufl.SP	57.932	57.350	57.400	58.056	60.376	60.376	69.200
./. Afa	97.092	99.160	96.936	101.807	105.235	102.144	117.000
Saldo	-39.161	-41.810	-39.536	-43.751	-44.859	-41.768	-47.800
Entnahme aus ZKR inv.SZ	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung in FAR	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus FAR	0	0	47.691	0	0	0	0
Entnahme aus Kapitalrücklage		4.525	4.525	4.525	4.525	4.525	4.500
JE nach Rücklagenentnahm	17.509	29.487	46.578	0	-25.110	3.102	4.500
Ergebnisvortrag aus VJ	0	17.509	46.997	93.575	93.575	68.465	71.567
Ergebnisvortrag	17.509	46.997	93.575	93.575	68.465	71.567	76.067
Jahresergebnis	0	0	0	0	25.110	0	0
<i>Einstellung in KR für inv.SZ</i>	<i>11.700</i>	<i>13.118</i>	<i>13.364</i>	<i>10.721</i>	<i>12.999</i>	<i>13.982</i>	<i>14.400</i>

Witzin	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Finanzplan-jahr 2021	Finanzplan-jahr 2022	Finanzplan-jahr 2023	
Erträge	522.400	533.500	535.300	523.000	518.500	
Aufwendungen	598.100	606.400	593.400	561.700	565.400	
Entnahme sonstige SP(4661	75.700	12.600	0	0	0	141.700
JE vor Rücklagenentnahme	0	-60.300	-58.100	-38.700	-46.900	
abzüglich Aufl.SP	73.400	72.600	70.800	51.100	51.100	
./. Afa	125.200	124.700	121.300	89.500	89.400	
Saldo	-51.800	-52.100	-50.500	-38.400	-38.300	
Entnahme aus ZKR inv.SZ	0	52.100	50.500	35.500	22.000	160.100
Einstellung in FAR	0	0	0	0	0	
Entnahme aus FAR	0	0	0	0	0	
Entnahme aus Kapitalrücklag	4.500	4.500	0	0	0	36.124
JE nach Rücklagenentnahm	4.500	-3.700	-7.600	-3.200	-24.900	
Ergebnisvortrag aus VJ	76.067	80.567	76.867	69.267	66.067	
Ergebnisvortrag	80.567	76.867	69.267	66.067	41.167	
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	
<i>Einstellung in KR für inv.SZ</i>	<i>13.900</i>	<i>14.500</i>	<i>14.300</i>	<i>14.200</i>	<i>13.000</i>	<i>160.184</i>
				135.334		84

Entwicklung der Jahresergebnisse:

	Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012-2015	93.575	232,196
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-25.110	-65,39
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	3.102	7,81
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	4.500	11,54
Ansatz des Haushaltsjahres	2019	4.500	11,69
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-3.700	-9,66
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsfolgejahr	2021	-7.600	-20,00
2. Haushaltsfolgejahr	2022	-3.200	-8,47
3. Haushaltsfolgejahr	2023	-24.900	-66,22
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		41.167	-92,66

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

Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

In **2014** wird aus die in der Eröffnungsbilanz gebildete Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 47.691 € aufgelöst.

Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten sonstigen Sonderposten in Höhe von 141.731,28 dienen der Ertragsverbesserung in den Jahren 2018, 2019 und 2020. Dadurch sind diese Haushalte ausgeglichen.

Aufgrund der positiven Vorträge bzw. Entnahmemöglichkeiten aus der Kapitalrücklage für investive Schlüsselzuweisungen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben(41.167 €).

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2018 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 629.035 € aus. Dieser wird in das folgende Haushaltjahr übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Guthaben von vorraussichtlich 576.435 €

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	585.522 €	633.435 €	629.035 €	611.335 €	591.735 €	585.335 €	585.035 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.913 €	-4.400 €	-17.700 €	-19.600 €	-6.400 €	-300 €	-8.600 €
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	633.435 €	629.035 €	611.335 €	591.735 €	585.335 €	585.035 €	576.435 €

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
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)		kameral				382.873	
1.2.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012-2015	188.524	407,18	0	0,00	188.524,46	407,18
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	14.125	32,18	0	0,00	14.125,12	32,18
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	47.913	110,40	0	0,00	47.913,35	110,40
1.1	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2018	-4.400	-10,23	0	0,00	-4.400,00	-10,23
1.1	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2019	-17.700	-41,65	0	0,00	-17.700,00	-41,65
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	-19.600	-46,67	0	0,00	-19.600,00	-46,67
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		208.863	44,03	0	0,00	591.735,93	44,03
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-6.400		0		-6.400	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-300		0		-300	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-8.600		0		-8.600	
5.	Stand zum Ende des 3. Hau.		193.563		0		576.436	

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 Betrag hat eine Höhe von 382.873 €

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

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 Ergebnis 2017 im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 940.740 € auf 393.016 € sinken.

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. Ein Haushaltsausgleich ist mittelfristig immer gegeben.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von **576.436 €** 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 -187.091 € ausgewiesen.

1.7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allg. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴ Z: Zuführung E: Entnahme B: Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶		
(in €)								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr					47.691	2.161.272	
	6. Haushaltsvorjahr	2012	0 Z: E: B: 17.509	0 Z: E: B: 2.116.581	11.700 Z: E: B: 11.700	0 0 47.691	0 0 2.193.481	4.579,29
	5. Haushaltsvorjahr	2013	46.997 Z: E: B: 2.112.056	0 Z: E: B: 2.107.531	13.118 Z: E: B: 24.818	0 0 47.691	0 0 2.231.562	4.768,29
	4. Haushaltsvorjahr	2014	93.575 Z: E: B: 2.107.531	0 Z: E: B: 2.103.006	13.364 Z: E: B: 38.182	0 0 47.691	0 0 2.239.288	4.910,72
	3. Haushaltsvorjahr	2015	93.575 Z: E: B: 2.103.006	0 Z: E: B: 2.098.481	10.721 Z: E: B: 48.903	0 0 0	0 0 2.245.484	4.989,96
	2. Haushaltsvorjahr	2016	68.465 Z: E: B: 2.098.481	0 Z: E: B: 2.093.956	12.999 Z: E: B: 75.884	0 0 0	0 0 2.241.407	5.077,10
2.	1. Haushaltsvorjahr	2017	71.567 Z: E: B: 2.093.956	0 Z: E: B: 2.089.431	13.982 Z: E: B: 90.284	0 0 0	0 0 2.255.782	5.164,53
3.1	1. Haushaltsvorjahr	2018	76.067 Z: E: B: 2.089.431	0 Z: E: B: 2.084.906	14.400 Z: E: B: 104.184	0 0 0	0 0 2.269.657	5.246,00
3.1	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2019	80.567 Z: E: B: 2.084.906	0 Z: E: B: 2.080.381	13.900 Z: E: B: 104.184	0 0 0	0 0 2.269.657	5.340,37
3.1	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	76.867 Z: E: B: 2.080.381	0 Z: E: B: 2.080.381	14.500 Z: E: B: 66.584	0 0 0	0 0 2.223.832	5.294,84
	1. Haushaltsfolgejahr	2021	69.267 Z: E: B: 2.080.381	0 Z: E: B: 2.080.381	14.300 Z: E: B: 30.384	0 0 0	0 0 2.180.032	
	2. Haushaltsfolgejahr	2022	66.067 Z: E: B: 2.080.381	0 Z: E: B: 2.080.381	14.200 Z: E: B: 9.084	0 0 0	0 0 2.155.532	
	3. Haushaltsfolgejahr	2023	41.167 Z: E: B: 2.080.381	0 Z: E: B: 2.080.381	13.000 Z: E: B: 84	0 0 0	0 0 2.121.632	
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			2.080.381	84		2.180.032	

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 beträgt in der Eröffnungsbilanz 2.161.272 €

Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage und positiven Ergebnisvorträgen erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 2.167.632 € 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 2023 wurden bzw. werden 160.184 € der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Gemeinde plant entsprechende Entnahmen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in der Eröffnungsbilanz eine Finanzausgleichsrücklage gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 47.691 € gebildet, weil die Steuerkraftmeßzahl 2011 (hat Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2013) um 33 % über den Durchschnittsätzen der Jahre 2009/2010 liegt. Diese Rücklage wird 2014 aufgelöst.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Im Zuge der Jahresabschlüsse 2012 bis 2014 werden die positiven Jahresergebnisse jeweils vorgetragen und dienen dem künftigen Ausgleich.

Entwicklung der Sonstigen Sonderposten

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2012 wurden vom Land ausgereichte aber von der Gemeinde nicht verwendete zweckgebundene Mittel für Haushaltskonsolidierungen in Höhe von 141.731,28 € als Sonstige Sonderposten ausgewiesen. Erträge aus der Auflösung dieser Sonstigen Sonderposten wurden in Höhe von 141.731,28 € in den Haushalten veranschlagt.

Entwicklung der allgemeinen Kapitalrücklagen

Die Altfehlbetragsumlagen in Höhe von jährlich 4.525 € wurden im Zuge der Jahresrechnung mit einer Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage verrechnet.

1.8. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

Da die Stadt Sternberg geschäftsführend für die amtsangehörigen Gemeinden tätig ist, sind im Amtshaushalt nur die Mittel der unmittelbaren Amtsverwaltung (Amtsausschuss, Amtsfeuerwehr, Amtsschule in Brüel, Umlagen, Zuweisungen, Kredite) eingestellt. Die Verwaltungskosten leiten sich aus dem städtischen Haushalt her. Die Kosten des Amtshaushaltes und die Verwaltungskosten aus dem städtischen Haushalt bilden die Grundlage für die Amtsumlage. Diese Amtsumlage wird auf der Grundlage der Amtsumlagegrundlagen auf alle Gemeinden verteilt. Die Höhe der Umlagekraftmesszahl entscheidet über die Höhe der Kreisumlage und der Amtsumlage gemäß dem FAG M – V. Eine hohe Umlagekraftmesszahl bedeutet daher eine hohe Kreisumlage/Amtsumlage. Die Umlagekraftmesszahl für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich erstmalig aus der Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres und der Höhe der Schlüsselzuweisung des laufenden Jahres. Für das Haushaltsjahr 2019 bedeutet dies, dass die Steuerkraftmesszahlen des Jahres 2017 und die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019 herangezogen werden.

Eine hohe Steuerkraftmesszahl und eine hohe Schlüsselzuweisung bedeuten eine hohe Umlagegrundlage für die Festsetzung Kreis- und Amtsumlage. Dadurch kommt es jährlich zu großen Schwankungen bei der Höhe der Kreis- und Amtsumlage.

Dadurch kommt es jährlich zu großen Schwankungen bei der Höhe der Kreis- und Amtsumlage.

1.8.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen:

	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Blankenberg	251.727	2,6%	309.912	3,2%	296.703	2,6%	327.066	3,0%	331.062	2,9%
Borkow	301.697	3,2%	323.984	3,4%	320.623	2,8%	336.771	3,1%	355.837	3,1%
Brüel	2.044.192	21,4%	2.068.141	21,4%	2.208.757	19,5%	2.243.001	20,8%	2.295.562	20,3%
Dabel	1.155.429	12,1%	1.137.258	11,8%	1.286.456	11,3%	1.244.491	11,6%	1.312.423	11,6%
Hohen Pritz	353.072	3,7%	278.232	2,9%	344.660	3,0%	351.945	3,3%	365.154	3,2%
Kobrow	289.413	3,0%	364.395	3,8%	359.825	3,2%	400.443	3,7%	412.878	3,7%
Kuhlen-Wend.	615.288	6,4%	622.503	6,4%	595.641	5,2%	689.425	6,4%	712.541	6,3%
Kloster Tempzin	170.429	1,8%	434.397	4,5%	422.527	3,7%	486.893	4,5%	491.612	4,4%
Mustin	274.916	2,9%	307.294	3,2%	300.523	2,6%	335.998	3,1%	335.850	3,0%
Sternberg	3.263.925	34,1%	3.175.346	32,8%	4.540.704	40,0%	3.632.232	33,7%	3.955.813	35,0%
Weitendorf	276.556	2,9%	315.233	3,3%	322.478	2,8%	345.405	3,2%	349.013	3,1%
Witzin	348.201	3,6%	329.580	3,4%	348.630	3,1%	377.314	3,5%	378.868	3,4%
Zahrensdorf	220.028	2,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	9.564.873	100%	9.666.275	100%	11.347.527	100%	10.770.986	100%	11.296.614	100%

1.8.2. Entwicklung der Amtsumlage(EURO)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	20,50%	21,58%	20,52%	20,70%	19,87%	19,55%	19,40%	19,00%
Blankenberg	53.041	69.201	61.361	67.712	65.792	65.914	66.182	66.232
Borkow	63.570	72.343	65.190	69.721	70.716	70.719	71.214	72.013
Brüel	430.729	461.800	440.718	464.365	456.201	464.704	470.331	473.230
Dabel	243.459	253.941	235.076	257.645	260.820	262.521	265.912	267.873
Hohen Pritz	74.395	62.127	70.682	72.863	72.568	74.173	74.767	74.995
Kobrow	60.982	81.366	70.584	82.903	82.052	81.042	81.882	81.291
Kuhlen-Wend.	129.646	139.000	111.862	142.731	141.604	142.013	143.458	144.838
Kloster Tempzin	82.273	96.994	90.412	100.801	97.699	97.253	98.087	98.687
Mustin	57.927	68.616	59.851	69.561	66.744	67.563	67.783	67.695
Sternberg	687.737	709.032	832.077	751.975	786.145	788.490	800.466	804.977
Weitendorf	58.273	70.389	65.894	71.509	69.360	69.608	70.369	70.822
Witzin	73.369	73.593	71.801	78.115	75.293	75.146	75.563	76.052
	2.015.400	2.158.400	2.175.508	2.229.901	2.244.994	2.259.146	2.286.014	2.298.705

1.8.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen)

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016
	€	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	2.320.300	2.306.500	2.286.700	2.193.966	2.143.587
Umlage Netto Sachaufwendungen	348.200	348.200	321.500	327.207	261.976
	2.668.500	2.654.700	2.608.200	2.521.174	2.405.563
./. Zuweisung des Landes 10 d FAG	472.000	473.000	470.992	474.208	480.105
./.Konnexitätszuweisungen	2.600	2.600	2.900	2.580	2.580
Verwaltungskosten	2.193.900	2.179.100	2.134.308	2.044.385	1.922.878

1.9.Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2019 und 2020 nicht an.

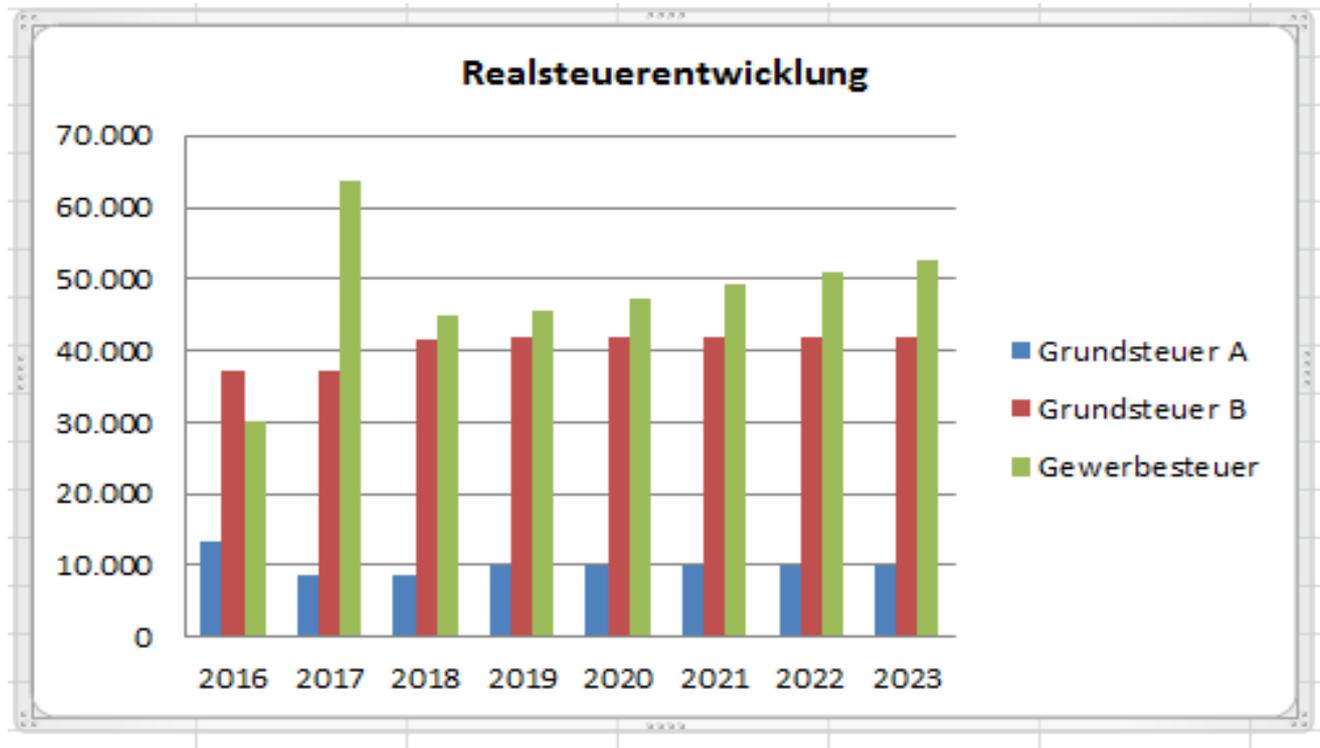
1.10. Entwicklung der Verbindlichkeiten

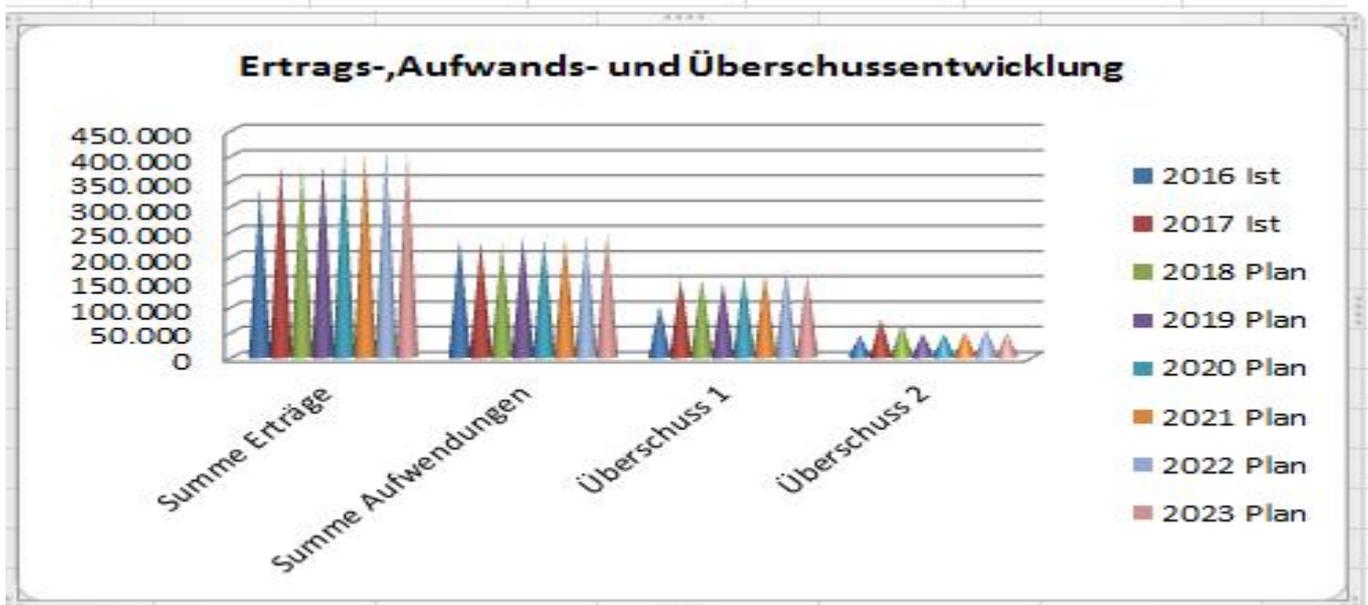
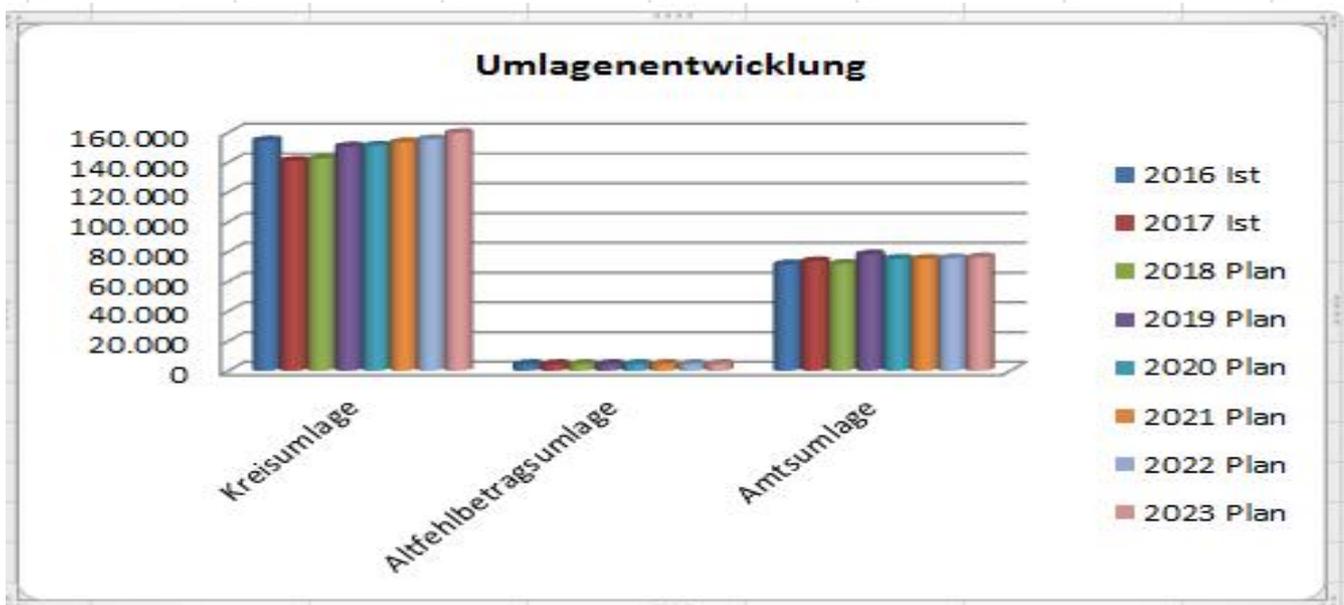
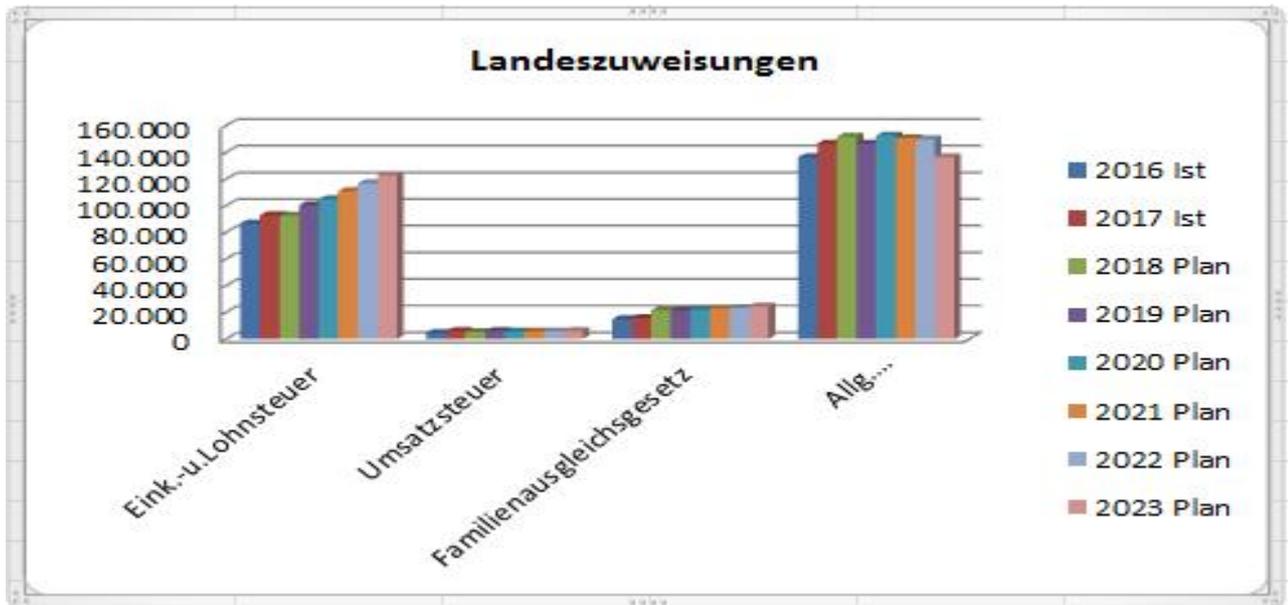
Die Gemeinde hat keine Kreditbelastungen.

1.11. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

1.11.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	13.274	8.486	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	37.148	37.103	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Gewerbesteuer	29.984	63.821	44.800	45.700	47.300	49.300	50.900	52.500
Eink.-u.Lohnsteuer	86.754	92.909	92.600	100.400	105.000	110.900	117.000	123.100
Umsatzsteuer	4.740	5.939	5.500	6.100	5.600	5.800	5.900	6.000
Hundesteuer	2.290	2.191	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweitwohnsteuer	10.250	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Familienausgleichsgesetz	14.957	15.721	21.500	21.500	22.200	22.800	23.300	24.400
Allg. Schlüsselzuweisungen	136.409	146.730	151.700	146.500	152.800	150.800	149.900	136.600
Summe Erträge	335.806	383.100	378.800	384.600	397.300	404.000	411.400	407.000
Gewerbesteuerumlage	3.146	8.607	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000	5.100
Kreisumlage	154.602	141.071	142.300	150.600	151.200	153.400	155.400	159.700
Altfehlbetragsumlage	4.525	4.525	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Amtsumlage	71.554	73.593	71.800	78.200	75.300	75.200	75.600	76.100
Summe Aufwendungen	233.827	227.796	223.200	237.900	235.700	238.000	240.600	245.500
Überschuss 1	101.979	155.304	155.600	146.700	161.600	166.000	170.800	161.500
abzüglich:								
Schulumlage/Beiträge	18.883	29.547	25.300	28.800	36.200	36.200	36.200	36.200
Zuweisungen für Kita	40.430	51.080	64.300	70.700	79.300	79.300	78.100	78.100
	59.313	80.627	89.600	99.500	115.500	115.500	114.300	114.300
Überschuss 2	42.666	74.677	66.000	47.200	46.100	50.500	56.500	47.200
Nachrichtlich:								
inv. geb. allg. Schlüsselzuw.	12.999	13.982	14.400	13.900	14.500	14.300	14.200	13.000





Das örtliche Aufkommen an Gewerbesteuer hängt wesentlich von der Feststellung der Besteuerungsgrundlagen durch das Finanzamt und die Berücksichtigung der Betriebsstättenzerlegung (z.B. bei langfristiger Tätigkeit auswärtiger Firmen im Gemeindegebiet oder Firmen des Gemeindegebietes außerhalb der Gemeinde) ab. Das Gewerbesteueraufkommen soll sich in den nächsten Jahren vergrößern.

Für die Gewerbesteuerumlage ergeben sich folgende Vervielfältiger:

ab 2010: 35

Beispiel: Grundbetrag (Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer dividiert durch Gewerbesteuerhebesatz x 100) x 0,35

1.11.2. Personalaufwendungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeindevertretung	10.650	11.598	11.700	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
Bauhof	6.914	7.265	20.600	22.800	23.100	23.400	23.600	23.900
Freiwillige Feuerwehr	3.715	3.475	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Feierhalle	0	0	100	200	200	300	300	300
	21.279	22.338	36.200	36.500	36.900	37.300	37.500	37.800
Gesamtaufwendungen	496.650	509.188	556.600	598.100	606.400	593.400	561.700	565.400
Anteil PK in Prozent	4%	4%	7%	6%	6%	6%	7%	7%

1.11.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EH								
	SK	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kita Sternberg	541430	6.473	3.494	1.616	4.600	6.900	8.700	8.700	7.500	7.500
VS/ASB	541518	20.167	21.968	31.016	42.500	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
DRK	541517	1.982	1.800	118	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kita	541513	1.571	1.294	1.306	1.000	900	900	900	900	900
Hortkosten STB	525442	8.624	7.380	9.600	9.840	8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
Tagespflege	541516	3.710	5.149	7.425	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Gesamt		42.527	41.084	51.081	64.240	70.700	79.300	79.300	78.100	78.100

Ursachen der Steigerungsraten im Ergebnishaushalt:

Die Planansätze für das Jahr 2019 erhöhen sich gegenüber den Plan-Ausgaben des Vorjahres um ca. 6.500 EUR. Dies ergibt sich durch Verschiebungen in der Betreuungsart (ganztags-teilzeit + Krippe/Kindergarten). In welchen Einrichtungen mehr bzw. weniger Kinder betreut werden und dadurch die Änderung der Planansätze verursacht, ist aus der Tabelle ersichtlich.

Die Landes- und Kreismittel 2018 für die Förderung von Kindern in den Kindertagesstätten haben sich gegenüber 2017 nicht verändert:

	Landesmittel je Kind 2016	Landesmittel je Kind 2017	Landesmittel je Kind 2018	Kreismittel je Kind 2016	Kreismittel je Kind 2017	Kreismittel je Kind 2018
Krippe						
Ganztags	206,00 €	212,00 €	212,00 €	59,33 €	61,06 €	61,06 €
Teilzeit	123,60 €	127,20 €	127,20 €	35,60 €	36,63 €	36,63 €
Halbtags	82,40 €	84,80 €	84,80 €	23,73 €	24,42 €	24,42 €
Kindergarten						
Ganztags	113,00 €	117,00 €	117,00 €	32,54 €	33,70 €	33,70 €
Teilzeit	67,80 €	70,20 €	70,20 €	19,53 €	20,22 €	20,22 €
Halbtags	45,20 €	46,80 €	46,80 €	13,02 €	13,48 €	13,48 €
Hort						
Ganztags	68,50 €	71,00 €	71,00 €	19,73 €	20,45 €	20,45 €

Für das Jahr 2019 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, ob die Zuschüsse von Landes- und Kreismittel geändert werden.

1.11.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen: Entwicklung der Schulumlagen im Schulverband Sternberg:

	SZ	2014	SZ	2015	SZ	2016	SZ	2017	SZ	2018	SZ	2019	SZ	2020
		900		1.050		1.050		1.000		1.524		1.529		1.643
Kobrow	15	13.500	18	18.900	17	17.850	13	13.000	10	15.240	17	25.993	12	19.716
Mustin	3	2.700	2	2.100	4	4.200	6	6.000	7	10.668	9	13.761	11	18.073
Sternberg	138	124.200	131	137.550	133	139.650	136	136.000	132	201.168	122	186.538	134	220.162
Weitendorf	18	16.200	14	14.700	17	17.850	13	13.000	10	15.240	17	25.993	14	23.002
Witzin	11	9.900	12	12.600	11	11.550	12	12.000	9	13.716	10	15.290	15	24.645
Dabel	2	1.800	1	1.050	1	1.050	3	3.000	6	9.144	7	10.703	4	6.572
Hohen Pritz	2	1.800	2	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borkow	6	5.400	3	3.150	2	2.100	1	1.000	1	1.524	2	3.058	1	1.643
Gesamt	195	175.500	183	192.150	185	194.250	184	184.000	175	266.700	184	281.336	191	313.813

Ursachen der Steigerung der Schulumlage:

Ab 2018 ist die Sonderumlage Bestandteil der allgemeinen Schulumlage(81.500 €).

Zahlung der Beiträge erfolgt von den Gemeinden auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik für das zurückliegende Haushaltsjahr auf der Grundlage der Schulkostenverordnung.

	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EH						
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
SV Sternberg	52544	19.332	13.800	15.300	24.700	24.700	24.700	24.700
KGS Sternberg	54143	8.908	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Schulen	54151	1.305	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt		29.545	25.300	28.800	36.200	36.200	36.200	36.200
Gesamtaufwendungen		509.188	556.600	598.100	606.400	593.400	561.700	565.400
Aufwendungen in %		5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%

1.11.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (ab 500 €):

Produkt		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
11402	Liegenschaften	731	200	700	700	700	700	700	Patentverträge
11403	Bauhof, davon	1.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5231	Unterhaltung Grünflächen	314	500	500	500	500	500	500	
5235	Fahrzeugunterhaltung	383	1.000	500	500	500	500	500	
5238	Geringwertige Wirtschaftsgüter	448	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12605	Feuerwehr, davon	8.970	11.100	15.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
5225	Heizöl	795	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5226	Strom	726	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5235	Fahrzeugunterhaltung	4.320	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5231	Gebäudeunterhaltung	800	800	800	800	800	800	800	
5236, 5237	Unterhaltung BGA	1.421	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
36600	Spielplatz	809	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
42400	Sportstätten, Bäder	0	400	700	700	700	700	700	Unterhaltung, Was:
54100	Gemeindestraßen, davon	15.639	21.100	24.400	23.400	15.700	15.700	15.700	
5226	Strom	1.891	2.100	2.400	2.400	2.700	2.700	2.700	
5233	Unterhaltung Straßen	13.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5292	Baumpflege	464	7.000	10.000	9.000	1.000	1.000	1.000	
52339	Unterhaltung Beleuchtung	204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54400	Bundesstraßen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54500	Winterdienst	3.966	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
55306	Feierhalle	600	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5226	Strom	422	200	600	600	600	600	600	
57302	Dorfgemeinschaftshaus	5.515	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5222	Abwasser	837	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5225	Heizöl	3.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5226	Strom	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5231	Unterhaltung	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Gesamt	39.096	55.300	62.300	56.300	48.600	48.600	48.600	
	Aufwendungen gesamt:	509.188	556.600	598.100	606.400	593.400	561.700	565.400	
	Aufwendungen in Prozent:	8%	10%	10%	9%	8%	9%	9%	

1.11.6 Besondere Aufwendungen 2019/2020

	2018	2019	2020
Bedarfsplanung Feuerwehr		5.000 €	

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

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen

Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

1.12.1. Errichtung eines Feuerwehrlöschbrunnens in Witzin(Haushaltsrest aus 2017)

Im OT Witzin befinden sich je 1 Löschwasserbrunnen in der Häuslereistraße und in der Büdnerstraße (Baujahr 2011) sowie ein Löschwasserteich in Witzin und Loiz.

Die Gemeinde beabsichtigt den Bau eines weiteren Feuerwehrlöschbrunnens im OT Witzin und hat sich ein entsprechendes Angebot durch ein Ingenieurbüro machen lassen.

	2017	Ist 2017	HHR 2017	Afa
Baukosten	16.000 €	6.612 €	9.388 €	800 €/Jahr

1.12.2. Erneuerung des Feuerwehrlöschteiches in Loiz (Haushaltsrest aus 2017)

Im OT Loiz soll der vorhandene Löschwasserteich erneuert werden, da hier kein ausreichender Grundwasserleiter vorhanden ist.

	Plan 2018	Afa
Baukosten	24.000 €	1.200 €/Jahr
Fördermittel	0 €	

1.12.3 Ausbau südlicher Nebenweg an Güstrower Chaussee(Haushaltsrest aus 2017)

Die Gemeinde plant den Ausbau des südlichen Nebenweges der Güstrower Chaussee. Entsprechend eines Angebotes für die Leistungsphase 1-3 werden 6.300 € benötigt.

	2017	Ist 2017	HHR 2017
Baukosten	6.300 €	0 €	6.300 €

1.12.4 Ausbau nördlicher Nebenweg an Güstrower Chaussee(Haushaltsrest aus 2017)

Die Gemeinde plant den Ausbau des nördlicher Nebenweg der Güstrower Chaussee. Entsprechend eines Angebotes für die Leistungsphase 1-3 werden 6.300 € benötigt.

	2017	Ist 2017	HHR 2017
Baukosten	6.300 €	0 €	6.300 €

1.12.5 Umbau/Erweiterung/Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus

1. Bauabschnitt(realisiert)

Zur Erhaltung und weiteren Entwicklung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens und zur Sicherung der Basisdienstleistungen der Grundversorgung beabsichtigt die Gemeinde Witzin die Erweiterung und den Umbau eines bereits bestehenden Mehrzweckgebäudes (Dorfgemeinschaftshaus). Dieses soll in 3 Bauabschnitten erfolgen. Von besonderer Bedeutung ist die Umsetzung des I. Bauabschnittes. In diesem soll der in dem Gebäude befindliche Kinder erweitert und umfassend saniert werden (einschließlich Erneuerung der Heizungsanlage).

Finanzierung I. Bauabschnitt lt. Änderungsbescheid vom 29.11.2016:

	alt	neu	Plan	Nachtrag	
			Gesamt	2018	
Baukosten	497.900 €	545.701 €	502.670 €	26.466 €	HHR aus 2017
dav.förderfähig	497.900 €	545.701 €	487.400 €		dav.förderfähig 65%
Fördermittel	323.600 €	354.705 €	316.810 €	-37.895 €	Rückzahlung FM
Kofinanzierung(50%)	87.100 €	87.100 €	87.132 €		
Eigenmittel	87.200 €	103.896 €	98.728 €	-11.429 €	Rückzahlung FM

Nach dem vorläufigen Verwendungsnachweis werden von den Ist-Kosten in Höhe von 502.670 € nur 487.400 € anerkannt (Kosten, die außerhalb des Förderzeitraumes angefallen sind, werden nicht als förderfähig anerkannt.). Im Zuge der Jahresrechnung wurden Haushaltsreste in Höhe von 26.466 € gebildet. Sollte der Verwendungsnachweis bestätigt werden, hat die Gemeinde insgesamt ca. 37.895 € an Fördermittel zurückzuzahlen.

2. Bauabschnitt

Die Gemeinde beabsichtigt lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.09.2017 und 12.04.2017 in einem Teilbereich umzunutzen und zu erweitern. Zudem ist beim hinteren Gebäudeteil- dem Gemeinderaum- die Errichtung eines Pergoladaches geplant. Die Skaterhalle soll zu dem zu einer Mehrzweckhalle umgenutzt werden.

Finanzierung 2. Bauabschnitt lt. Antrag vom 11.04.2018:

	2018	2019	Gesamt	Folgekosten	
Baukosten	270.138 €	123.077 €	393.215 €	7.864 €	Afa/Jahr
dav.förderfähig	270.138 €	123.077 €	393.215 €		
Fördermittel	175.589 €	80.000 €	255.589 €	5.112 €	Auflösung SP/Jahr
Kofinanzierung					
Eigenmittel	94.549 €	43.077 €	137.626 €	2.753 €	Saldo Afa/SP

1.12.6 Ausbau des Neukruger Weges

Der unbefestigte Teil des Neukruger Weges zu den Grundstücken 9 bis 11 in Witzin befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Bei Regen ist der Weg kaum passierbar. Es sind Schlaglöcher und Ausspülungen vorhanden die einen enormen Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand für die Gemeinde verursachen. Die ordnungsgemäße Ableitung des Regenwassers ist nicht vorhanden.

Die Gemeinde Witzin plant daher den Ausbau des Neukruger Weges in Jahr 2019 durchzuführen.

Der Ausbau soll mit Betonrechteckpflaster grau in einer Breite von 2,75 bis 3,00 m erfolgen.

Die Ausbaulänge des Abschnittes des Neukruger Weges beträgt ca. 80 m.

Für die Erarbeitung der erforderlichen Planungsleistungen, die Entwurfsvermessung und notwendige Baugrunduntersuchungen sowie den Ausbau des Weges sind zusätzlich 30.000 € in den Haushalt 2019 einzustellen. Für den Bau sind 30.000 € und für die Planung sind 5.000 EUR vorgesehen.

Nach der gegenwärtigen Rechtslage sind von den Grundstückseigentümern Straßenbaubeiträge zu erheben. Rechtzeitig vor Baubeginn sind diese Grundstückseigentümer über die Baumaßnahme zu informieren.

	Baukosten	Fördermittel	umlagefähiger	An-	Stadt	Kosten	Kosten
Plan			Aufwand	lieger		Anlieger	Stadt
Fahrbahn	35.000,00 €		35.000,00 €	75%	25%	26.250 €	8.750 €

Nachfolgekosten: Abschreibungen 1.000 €/Jahr; Auflösung Sonderposten 742,00 €/Jahr; Saldo Nachfolgekosten: 260 €/Jahr.

1.13. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben „ der Gemeinde Dabel

Produkt	SK		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11104	5693	Repräsentation,Verfügungsfonds	428	582,1	700	700	700	700	700	700
11402	5231	Patenschaftsverträge		731	200	700	700	700	700	700
11405	5642	Städte-u.Gemeindetag	318	306	400	400	400	400	400	400
28100	5419	Dorrfest, Zuschuß Dörbschaft	1.255	1.800	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5249	Dorrfest	226	160	400	400	400	400	400	400
	5634	GEZ,GEMA	154	127	100	200	200	200	200	200
			1.635	2.087	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
33100		Wohlfahrtspflege(Seniorenbetreuung,	1.100	100	700	700	700	700	700	700
		Schuldnerberatung, Sonstiges								
36200		Jugendarbeit	2.309	1.848	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57302		Dorfgemeinschaftshaus	4.000	976	6.600	4.000	4.300	4.300	500	500
62600		Sanierungsbeitrag an STEWO GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0
		Freiwillige Leistungen	11.425	8.717	14.500	13.600	13.900	13.900	10.100	10.100
		Ergebnishaushalt	496.650	509.188	556.600	598.100	606.400	593.400	561.700	565.400
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,3%	1,7%	2,6%	2,3%	2,3%	2,3%	1,8%	1,8%

1.14. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist **eine** gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

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

Der Finanzhaushalt ist in allen Jahren ausgeglichen.

Die Gemeinde unterhält mit dem Gemeindehaus und den Außenbereichen ein für die örtliche Gemeinschaft wichtiges Zentrum. Im Finanzplanungszeitraum kann die Gemeinde dieses Zentrum finanzieren.

Es bedarf aber künftig erhebliche finanzielle Anstrengungen, um für die Unterhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen.

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) und geringeren Erträgen z.B. bei den Gewerbesteuern und Schlüsselzuweisungen, wieder zu erringen, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Die Gemeinde wird daher die Hebesätze für die Realsteuern auf ein erforderliches Niveau erhöhen müssen oder nach anderen geeigneten Maßnahmen der Ertragserhöhung bzw. Aufwandsreduzierung suchen müssen. Weitere Maßnahmen sind insbesondere mit Blick auf das Auslaufen des Solidarpaktes II erforderlich. Die Gemeinde sollte auch die weitere Nutzung des Mehrzweckgebäudes im Blick haben.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Wenn die Gemeinde neue Investitionen plant, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand zu betrachten, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) mit zu berücksichtigen.

Witzin, den 21.11.2018

Hüller
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	236.368,52	227.100	238.100	244.500	253.200	261.500	270.400
	40110000 Grundsteuer A	8.485,72	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40120000 Grundsteuer B	37.103,24	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	40130000 Gewerbesteuer	63.821,25	44.800	45.700	47.300	49.300	50.900	52.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.909,10	92.600	100.400	105.000	110.900	117.000	123.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.936,15	5.500	6.100	5.600	5.800	5.900	6.000
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	2.191,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	40340000 Zweitwohnungssteuer	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	15.721,81	21.500	21.500	22.200	22.800	23.300	24.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.322,91	217.200	220.300	225.100	218.400	197.800	184.400
	41111000 Schlüsselzuweisung	146.729,98	151.700	146.500	152.800	150.800	149.900	136.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	3.200	100	100	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.592,93	65.500	69.800	69.100	67.500	47.800	47.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.949,36	22.400	23.000	22.900	22.700	22.700	22.700
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	375,81	300	300	300	300	300	300
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500	500
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	152,00	100	100	100	100	100	100
	43229000 Sonstige Entgelte	16.638,86	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.782,69	3.700	3.600	3.500	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.976,62	22.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.976,62	22.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442,24	600	500	500	500	500	500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.296,92	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531,44	500	500	500	500	500	500
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	613,88	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.304,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	2.032,78	100	100	100	100	100	100
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	15.400,98	64.900	87.200	24.100	11.500	11.500	11.500
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.597,00	0	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.527,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	46260000 Erträge Spenden	276,60	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.000,34	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	53.400	75.700	12.600	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen beim Umlaufvermögen (außer Vorräte und Wertapiere)	0,00	0	0	0	0	0	0
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	507.765,13	556.600	598.100	546.100	535.300	523.000	518.500
12	– Personalaufwendungen	24.549,37	36.400	36.700	37.000	37.500	37.500	37.800
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.727,00	13.800	11.800	11.600	11.800	11.600	11.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.075,82	16.700	17.900	18.200	18.400	18.600	18.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.755,66	4.600	5.600	5.800	5.900	5.900	6.000
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	954,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	36,32	100	100	100	100	100	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	300	300	300	300	300	300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.463,62	100.200	107.300	114.400	107.000	106.900	106.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	222,34	300	300	300	300	300	300
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.460,32	800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.868,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	3.039,52	5.900	6.600	6.600	7.100	7.100	7.100
	52270000 Aufwendungen für Wasser	816,26	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.999,83	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	100	100	100	100	100
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.445,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.958,91	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	203,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.703,48	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.017,92	700	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	754,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.858,60	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800	900
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	420,31	1.200	1.200	1.100	1.200	1.100	1.100
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	0,00	200	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178,95	200	200	200	200	200	200
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.814,86	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	28.944,69	30.600	32.300	41.700	41.700	41.700	41.700
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.332,84	0	0	0	0	0	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	9.600,00	9.900	8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.305,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.516,35	12.000	20.000	14.000	6.000	6.000	6.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	102.140,35	117.000	125.200	124.700	121.300	89.500	89.400

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.206,24	27.600	35.900	35.900	35.900	17.600	17.600
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	300	300	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	77.659,54	79.100	76.400	76.100	74.600	66.300	66.300
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.547,96	3.300	3.400	2.900	1.000	800	700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.726,61	6.300	8.800	8.800	8.800	4.800	4.800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300	300	300	300	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1,23	300	300	300	300	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,23	0	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.602,16	292.600	317.500	318.100	315.800	317.200	321.600
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.523,82	14.600	18.900	18.700	18.700	17.500	17.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100	100
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita VS Dabel)	0,00	0	0	0	0	0	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (sonstige Kita)	1.306,06	1.000	900	900	900	900	900
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	7.425,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	117,74	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	31.016,15	42.500	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.800,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	4.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.607,22	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000	5.100
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	141.070,84	142.300	150.600	151.200	153.400	155.400	159.700
	54421100 Allfahrbetragsumlage	4.524,72	4.600	4.600	4.600	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.110,57	71.800	78.200	75.300	75.200	75.600	76.100
	54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	54431100 Hortkostenumlage an SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	54432000 Sonderumlage an den SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	54435000 Allgemeine Umlage an Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Volverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	0	0	0	0	0	0
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.286,55	10.100	11.100	11.900	11.500	10.600	10.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	691,40	400	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,60	100	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	277,99	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,95	700	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	535,50	1.100	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	662,09	600	900	900	900	900	900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	177,65	200	300	300	300	300	300
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	486,95	800	800	900	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	503,50	800	800	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	810,02	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	715,50	900	900	900	900	900	900
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	453,29	0	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	700	700	700	700	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.472,01	200	200	200	200	0	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.715,00	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	75,00	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	507,10	600	600	600	600	600	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	510.063,28	556.600	598.100	606.400	593.400	561.700	565.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.298,15	0	0	-60.300	-58.100	-38.700	-46.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.298,15	0	0	-60.300	-58.100	-38.700	-46.900
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	4.524,72	4.500	4.500	56.600	50.500	35.500	22.000
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	4.524,72	4.500	4.500	4.500	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	52.100	50.500	35.500	22.000
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	2.226,57	4.500	4.500	-3.700	-7.600	-3.200	-24.900
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	2.227	6.727	11.227	7.527	-73	-3.273
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	2.226,57	6.727	11.227	7.527	-73	-3.273	-28.173

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	236.577,06	227.100	238.100	244.500	253.200	261.500	270.400		
	60110000 Grundsteuer A	8.653,99	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	60120000 Grundsteuer B	37.699,42	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	60130000 Gewerbesteuer	63.821,25	44.800	45.700	47.300	49.300	50.900	52.500		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.544,63	92.600	100.400	105.000	110.900	117.000	123.100		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.962,38	5.500	6.100	5.600	5.800	5.900	6.000		
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0		
	60320000 Hundesteuer	2.273,58	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	60340000 Zweitwohnungssteuer	9.900,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
	60521000 Familienleistungsausgleich	15.721,81	21.500	21.500	22.200	22.800	23.300	24.400		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.729,98	151.700	150.500	156.000	150.900	150.000	136.600		
	61111000 Schlüsselzuweisung	146.729,98	151.700	146.500	152.800	150.800	149.900	136.600		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	3.200	100	100	0		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.399,89	18.700	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400		
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	389,73	300	300	300	300	300	300		
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500	500		
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	159,80	100	100	100	100	100	100		
	63229000 Sonstige Entgelte	16.850,36	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.253,33	22.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700		
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.253,33	22.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.452,07	600	500	500	500	500	500		
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.296,92	0	0	0	0	0	0		
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531,44	500	500	500	500	500	500		
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	0	0	0	0	0		
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	623,71	0	0	0	0	0	0		
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.547,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	2.275,56	100	100	100	100	100	100		
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.582,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	11.367,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	66260000 Spenden	215,60	0	0	0	0	0	0		
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.000,34	0	0	0	0	0	0		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	441.542,59	434.000	449.000	460.900	464.500	471.900	467.400
11	– Personalauszahlungen	24.449,37	36.400	36.700	37.000	37.500	37.500	37.800
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	13.627,00	13.800	11.800	11.600	11.800	11.600	11.600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	7.075,82	16.700	17.900	18.200	18.400	18.600	18.800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.755,66	4.600	5.600	5.800	5.900	5.900	6.000
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	954,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	36,32	100	100	100	100	100	100
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	300
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.990,99	100.200	102.300	114.400	107.000	106.900	106.000
	72210000 Auszahlungen für Abfall	201,81	300	300	300	300	300	300
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	688,91	800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	3.868,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	72260000 Auszahlungen für Strom	4.452,31	5.900	6.600	6.600	7.100	7.100	7.100
	72270000 Auszahlungen für Wasser	450,74	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.999,83	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	100	100	100	100	100
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.445,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.675,16	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	217,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.224,14	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.017,92	700	700	700	700	700	700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.858,60	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800	900
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	420,31	1.200	1.200	1.100	1.200	1.100	1.100
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaussfall	0,00	200	200	200	200	200	200
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161,06	200	200	200	200	200	200
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	0,00	0	0	0	0	0	0
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.814,86	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	28.944,69	30.600	32.300	41.700	41.700	41.700	41.700
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.332,84	0	0	0	0	0	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	9.600,00	9.900	8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.305,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.516,35	12.000	15.000	14.000	6.000	6.000	6.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	288.249,66	292.600	317.500	318.100	315.800	317.200	321.600
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.523,82	14.600	18.900	18.700	18.700	17.500	17.500
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	100,00	100	100	100	100	100	100
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.306,06	1.000	900	900	900	900	900
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	7.425,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	117,74	0	0	0	0	0	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	31.016,15	42.500	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.500,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	4.900
	74310000 Gewerbesteuerumlage	8.554,72	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000	5.100
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	141.070,84	142.300	150.600	151.200	153.400	155.400	159.700
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	4.524,72	4.600	4.600	4.600	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.110,57	71.800	78.200	75.300	75.200	75.600	76.100
	74431000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	74431100 Auszahlung Hortkostenumlage an SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	74432000 Auszahlungen Sonderumlage an den SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	74435000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	0	0	0	0	0	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.919,22	9.200	10.200	11.000	10.600	10.600	10.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,40	400	400	400	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,60	100	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	240,65	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,95	700	700	700	700	700	700
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	535,50	1.100	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	656,28	600	900	900	900	900	900
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	133,77	200	300	300	300	300	300
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	486,95	800	800	900	1.000	1.000	1.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	503,50	800	800	800	800	800	800
	76412000 Kfz-Versicherungen	810,02	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	715,50	900	900	900	900	900	900
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	75,00	200	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	507,10	600	600	600	600	600	600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	393.629,24	438.400	466.700	480.500	470.900	472.200	476.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	47.913,35	-4.400	-17.700	-19.600	-6.400	-300	-8.600

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	47.913,35	-4.400	-17.700	-19.600	-6.400	-300	-8.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.981,94	193.500	93.900	14.500	14.300	14.200	13.000
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	13.981,94	14.400	13.900	14.500	14.300	14.200	13.000
	68142002 Sonderhilfen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68171000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	175.600	80.000	0	0	0	0
	68190000 sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468,08	0	26.000	0	0	0	0
	68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	468,08	0	26.000	0	0	0	0
	68392390 Sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.597,00	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	2.597,00	0	0	0	0	0	0
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	0
	68622001 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WEMAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	68622002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68722000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	17.047,02	193.500	119.900	14.500	14.300	14.200	13.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000	0,00	0	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	78151000 leer	0,00	0	0	0	0	0	0
	78190000 an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	411.455,81	363.900	153.200	100	100	0	0
	78510210 Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510230 Ackerland, Brachland etc.	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510260 Gewässer	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520321 Auszahlungen für Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520391 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520392 Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520395 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522391 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522392 Außenanlagen von Friedhofsgebäuden, Leichenhallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522395 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530412 Brücken	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530452 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)	6.611,94	24.000	0	0	0	0	0
	78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530483 Auszahlungen für Wege	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530484 Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530486 Auszahlungen für Verkehrsschilder	824,74	100	100	100	100	0	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530493 Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78531491 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	5.300	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	404.019,13	294.300	153.100	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	0
	78622001 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WEMAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	78622002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ	0,00	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78722000 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78942000 Sonstige Investitionsauszahlungen(FM,Beiträge)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	411.455,81	363.900	153.200	100	100	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-394.408,79	-170.400	-33.300	14.400	14.200	14.200	13.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-346.495,44	-174.800	-51.000	-5.200	7.800	13.900	4.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	3.709,53	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45) nachrichtlich:	-342.785,91	-174.800	-51.000	-5.200	7.800	13.900	4.400
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	47.913,35	-4.400	-17.700	-19.600	-6.400	-300	-8.600
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	585.522,28	633.436	629.036	611.336	591.736	585.336	585.036

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	633.435,63	629.036	611.336	591.736	585.336	585.036	576.436
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Gemeindegremien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,82	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11,82	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11,82	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.598,57	11.700	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.972,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	626,57	700	600	700	700	700	700
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	930,62	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	348,52	500	500	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	75,00	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	507,10	500	500	500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.529,19	13.300	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.517,37	-13.300	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.517,37	-13.300	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.517,37	-13.300	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Gemeindegremien

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,29	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	52,29	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	52,29	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	11.498,57	11.700	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.872,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	626,57	700	600	700	700	700	700
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	930,62	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	348,52	500	500	600	600	600	600
	76920000 Verfügungsmittel	75,00	200	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	507,10	500	500	500	500	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.429,19	13.300	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-12.376,90	-13.300	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-12.376,90	-13.300	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.376,90	-13.300	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-12.376,90	-13.300	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	114020	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.323,41	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.323,41	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.597,00	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.597,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.920,41	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,00	200	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	731,00	200	700	700	700	700	700
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.168,29	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	453,29	0	0	0	0	0	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.715,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.899,29	200	700	700	700	700	700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	14.021,12	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	14.021,12	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	14.021,12	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	114020	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650,12	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.650,12	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.650,12	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731,00	200	700	700	700	700	700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	731,00	200	700	700	700	700	700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	731,00	200	700	700	700	700	700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	9.919,12	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	9.919,12	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	9.919,12	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.597,00	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	2.597,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.597,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.597,00	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	12.516,12	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	114030	Bauhof

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37,20	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37,20	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,74	500	500	500	500	500	500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531,44	500	500	500	500	500	500
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3,30	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	571,94	500	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	7.263,67	20.600	22.800	23.100	23.400	23.600	23.900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.594,74	16.600	17.700	17.900	18.100	18.300	18.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.632,61	3.900	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	36,32	100	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	313,81	500	500	500	500	500	500
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	531,44	600	600	600	600	600	600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	383,41	1.000	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,17	300	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	447,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000	100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	507,56	2.400	4.900	4.800	4.800	800	700
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37,20	100	100	100	100	100	100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	138,75	400	400	300	300	300	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	331,61	1.900	4.400	4.400	4.400	400	400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	225,80	400	400	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128,97	100	100	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	53,12	100	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	30,26	100	100	100	100	100	100
	56412000 Kfz-Versicherungen	13,45	100	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.863,64	26.400	31.100	31.200	31.500	27.700	27.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.291,70	-25.900	-30.600	-30.700	-31.000	-27.200	-26.500
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.291,70	-25.900	-30.600	-30.700	-31.000	-27.200	-26.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.291,70	-25.900	-30.600	-30.700	-31.000	-27.200	-26.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	114030	Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,27	500	500	500	500	500	500
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531,44	500	500	500	500	500	500
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1,83	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	533,27	500	500	500	500	500	500
11	- Personalauszahlungen	7.263,67	20.600	22.800	23.100	23.400	23.600	23.900
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.594,74	16.600	17.700	17.900	18.100	18.300	18.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.632,61	3.900	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	36,32	100	100	100	100	100	100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	313,81	500	500	500	500	500	500
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	531,44	600	600	600	600	600	600
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	383,41	1.000	500	500	500	500	500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	229,70	300	300	300	300	300	300
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	447,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000	100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	225,80	400	400	300	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128,97	100	100	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	53,12	100	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	30,26	100	100	100	100	100	100
	76412000 Kfz-Versicherungen	13,45	100	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.395,61	24.000	26.200	26.400	26.700	26.900	26.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.862,34	-23.500	-25.700	-25.900	-26.200	-26.400	-25.800
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-9.862,34	-23.500	-25.700	-25.900	-26.200	-26.400	-25.800
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.862,34	-23.500	-25.700	-25.900	-26.200	-26.400	-25.800
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	40.000	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.862,34	-63.500	-25.700	-25.900	-26.200	-26.400	-25.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	114050	Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,64	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	491,64	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	491,64	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	235,00	200	200	0	200	0	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	235,00	200	200	0	200	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	0	100	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	356,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	500	500	500	500	500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	50,00	100	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	306,00	400	400	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	591,00	800	1.400	1.100	1.400	1.100	1.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-99,36	-800	-1.400	-1.100	-1.400	-1.100	-1.100
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-99,36	-800	-1.400	-1.100	-1.400	-1.100	-1.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-99,36	-800	-1.400	-1.100	-1.400	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	114050	Sonstige Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,64	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	491,64	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	491,64	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	235,00	200	200	0	200	0	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	235,00	200	200	0	200	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	0	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	0	100	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	356,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	500	500	500	500	500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	50,00	100	100	100	100	100	100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	306,00	400	400	400	400	400	400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	591,00	800	1.400	1.100	1.400	1.100	1.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-99,36	-800	-1.400	-1.100	-1.400	-1.100	-1.100
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-99,36	-800	-1.400	-1.100	-1.400	-1.100	-1.100
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-99,36	-800	-1.400	-1.100	-1.400	-1.100	-1.100
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-99,36	-800	-1.400	-1.100	-1.400	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126050	Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.107,23	2.100	2.100	1.600	1.000	1.000	1.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.107,23	2.100	2.100	1.600	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,12	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	107,12	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	276,60	0	0	0	0	0	0
	46260000 Erträge Spenden	276,60	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.990,95	2.100	2.100	1.600	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	3.474,57	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	954,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	300	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.970,75	11.100	15.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	52210000 Aufwendungen für Abfall	55,01	100	100	100	100	100	100
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	558,13	300	600	600	600	600	600
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	794,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	725,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52270000 Aufwendungen für Wasser	281,37	200	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,49	500	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.320,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.017,92	600	600	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,37	800	800	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	685,33	300	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	111,86	200	200	200	200	200	200
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaufschlag	0,00	200	200	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.997,68	13.200	14.700	14.300	13.500	10.400	10.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.222,82	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	3.100	3.100	3.100	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.379,86	1.700	1.700	1.300	500	500	500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126050	Feuerwehr

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.395,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	800	800	800	800	800	800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.300,00	800	800	800	800	800	800
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.072,05	3.900	4.300	4.600	4.700	4.700	4.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,40	300	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	149,02	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	662,09	500	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	85,31	100	100	100	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	147,66	200	200	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	796,57	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	180,00	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.815,05	32.800	39.400	34.300	33.600	30.500	30.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.824,10	-30.700	-37.300	-32.700	-32.600	-29.500	-29.500
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.824,10	-30.700	-37.300	-32.700	-32.600	-29.500	-29.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.824,10	-30.700	-37.300	-32.700	-32.600	-29.500	-29.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126050	Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,95	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	77,95	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	215,60	0	0	0	0	0	0
	66260000 Spenden	215,60	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	793,55	0	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	3.474,57	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	954,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.555,77	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	72210000 Auszahlungen für Abfall	54,10	100	100	100	100	100	100
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	254,87	300	600	600	600	600	600
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	794,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72260000 Auszahlungen für Strom	2.235,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72270000 Auszahlungen für Wasser	139,96	200	400	400	400	400	400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,49	500	500	500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.840,73	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.017,92	600	600	600	600	600	600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,37	800	800	800	800	800	800
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	685,33	300	400	400	400	400	400
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	111,86	200	200	200	200	200	200
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	0,00	200	200	200	200	200	200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.300,00	800	800	800	800	800	800
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.300,00	800	800	800	800	800	800
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.028,90	3.900	4.300	4.600	4.700	4.700	4.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,40	300	300	300	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,68	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	656,28	500	700	700	700	700	700
	76410000 Versicherungsbeiträge	85,31	100	100	100	200	200	200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126050	Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
	76411000 Gebäudeversicherungen	147,66	200	200	200	200	200	200
	76412000 Kfz-Versicherungen	796,57	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	180,00	200	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.359,24	19.600	19.700	20.000	20.100	20.100	20.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.565,69	-19.600	-19.700	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.565,69	-19.600	-19.700	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.565,69	-19.600	-19.700	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.611,94	24.000	0	0	0	0	0
	78530452 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)	6.611,94	24.000	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.611,94	24.000	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-6.611,94	-24.000	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-20.177,63	-43.600	-19.700	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	211020	Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.638,73	15.300	16.800	26.200	26.200	26.200	26.200
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12.000,00	13.800	15.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.332,84	0	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.305,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.638,73	15.300	16.800	26.200	26.200	26.200	26.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.638,73	-15.300	-16.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.638,73	-15.300	-16.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.638,73	-15.300	-16.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	211020	Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.638,73	15.300	16.800	26.200	26.200	26.200	26.200
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12.000,00	13.800	15.300	24.700	24.700	24.700	24.700
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.332,84	0	0	0	0	0	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.305,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	20.638,73	15.300	16.800	26.200	26.200	26.200	26.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.638,73	-15.300	-16.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.638,73	-15.300	-16.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-20.638,73	-15.300	-16.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-20.638,73	-15.300	-16.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	215020	Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.908,02	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.908,02	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.908,02	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.908,02	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.908,02	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.908,02	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	215020	Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.908,02	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.908,02	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.908,02	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.908,02	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.908,02	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.908,02	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.908,02	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,49	400	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	160,49	400	400	400	400	400	400
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.800,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	357,15	400	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	127,65	100	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	229,50	300	300	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.317,64	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	1.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.317,64	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.317,64	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.317,64	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,49	400	400	400	400	400	400
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	160,49	400	400	400	400	400	400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.800,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	313,27	400	500	500	500	500	500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	83,77	100	200	200	200	200	200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	229,50	300	300	300	300	300	300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.273,76	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	1.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.273,76	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.273,76	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.273,76	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.273,76	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-1.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	500	500	500	500	500	500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100,00	700	700	700	700	700	700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	500	500	500	500	500	500
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	100,00	100	100	100	100	100	100
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400	400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	100,00	700	700	700	700	700	700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,00	9.900	8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	9.600,00	9.900	8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.480,79	54.400	62.100	66.900	66.900	65.700	65.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.615,80	4.600	6.900	8.700	8.700	7.500	7.500
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.306,06	1.000	900	900	900	900	900
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	7.425,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	117,74	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	31.016,15	42.500	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	51.080,79	64.300	70.700	79.300	79.300	78.100	78.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-51.080,79	-64.300	-70.700	-79.300	-79.300	-78.100	-78.100
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-51.080,79	-64.300	-70.700	-79.300	-79.300	-78.100	-78.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-51.080,79	-64.300	-70.700	-79.300	-79.300	-78.100	-78.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
		in €						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,00	9.900	8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	9.600,00	9.900	8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.480,79	54.400	62.100	66.900	66.900	65.700	65.700
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.615,80	4.600	6.900	8.700	8.700	7.500	7.500
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.306,06	1.000	900	900	900	900	900
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	7.425,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	117,74	0	0	0	0	0	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	31.016,15	42.500	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	51.080,79	64.300	70.700	79.300	79.300	78.100	78.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-51.080,79	-64.300	-70.700	-79.300	-79.300	-78.100	-78.100
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-51.080,79	-64.300	-70.700	-79.300	-79.300	-78.100	-78.100
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-51.080,79	-64.300	-70.700	-79.300	-79.300	-78.100	-78.100
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-51.080,79	-64.300	-70.700	-79.300	-79.300	-78.100	-78.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,96	200	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	147,96	200	200	200	200	200	200
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.847,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.847,96	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.847,96	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.847,96	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147,96	200	200	200	200	200	200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	147,96	200	200	200	200	200	200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.400,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.400,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.547,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.547,96	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.547,96	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.547,96	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.547,96	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.000,00	100	100	100	100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,22	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198,60	500	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	610,62	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.029,35	1.400	1.400	1.400	300	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.029,35	1.100	1.100	1.100	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300	300	300	300	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	112,95	200	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,95	200	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.951,52	2.600	2.900	2.900	1.800	1.500	1.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-951,52	-2.500	-2.800	-2.800	-1.700	-1.500	-1.500
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-951,52	-2.500	-2.800	-2.800	-1.700	-1.500	-1.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-951,52	-2.500	-2.800	-2.800	-1.700	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
		in €						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809,22	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198,60	500	800	800	800	800	800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	500
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	610,62	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	112,95	200	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,95	200	200	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	922,17	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	77,83	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	77,83	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	77,83	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	3.300	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	77,83	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	700	700	700	700	700
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	500	500	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	400	400	400	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	200	400	400	400	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.000,00	600	1.100	1.100	1.100	700	700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.000,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-700	-700
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.000,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-700	-700
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.000,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-700	-700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	700	700	700	700	700
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	500	500	500	500	500
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.000,00	400	700	700	700	700	700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.000,00	-400	-700	-700	-700	-700	-700
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.000,00	-400	-700	-700	-700	-700	-700
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.000,00	-400	-700	-700	-700	-700	-700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.100	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	7.100	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	7.100	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.000,00	-5.000	-700	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,81	300	300	300	300	300	300
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	375,81	300	300	300	300	300	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	375,81	300	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,95	200	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178,95	200	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	178,95	200	200	200	200	200	200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	196,86	100	100	100	100	100	100
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	196,86	100	100	100	100	100	100
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	196,86	100	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,73	300	300	300	300	300	300
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	389,73	300	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	389,73	300	300	300	300	300	300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,06	200	200	200	200	200	200
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161,06	200	200	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	161,06	200	200	200	200	200	200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	228,67	100	100	100	100	100	100
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	228,67	100	100	100	100	100	100
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	228,67	100	100	100	100	100	100
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	228,67	100	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	540000	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.527,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	46250000 Konzessionsabgaben	11.527,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.527,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	11.527,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	11.527,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	11.527,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	540000	Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.367,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	66250000 Konzessionsabgaben	11.367,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.367,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	11.367,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	11.367,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	11.367,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	11.367,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
in €								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	52.318,12	51.500	54.700	53.700	49.600	44.800	44.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	3.200	100	100	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.318,12	51.500	50.700	50.500	49.500	44.700	44.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.934,69	3.800	3.700	3.600	3.400	3.400	3.400
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	152,00	100	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.782,69	3.700	3.600	3.500	3.300	3.300	3.300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	56.252,81	55.300	58.400	57.300	53.000	48.200	48.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.518,28	21.100	24.400	23.400	15.700	15.700	15.700
	52260000 Aufwendungen für Strom	1.891,48	2.100	2.400	2.400	2.700	2.700	2.700
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.958,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	203,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	464,10	7.000	10.000	9.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	83.174,37	82.600	78.600	78.300	76.800	71.800	71.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.552,03	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	77.622,34	76.900	72.800	72.500	71.000	66.200	66.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	200	200	200	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	535,50	1.100	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	535,50	1.100	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100.228,15	104.800	104.000	103.200	93.500	88.500	88.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-43.975,34	-49.500	-45.600	-45.900	-40.500	-40.300	-40.400
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-43.975,34	-49.500	-45.600	-45.900	-40.500	-40.300	-40.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-43.975,34	-49.500	-45.600	-45.900	-40.500	-40.300	-40.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
		in €						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.000	3.200	100	100	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	3.200	100	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,80	100	100	100	100	100	100
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	159,80	100	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	159,80	100	4.100	3.300	200	200	100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209,49	21.100	24.400	23.400	15.700	15.700	15.700
	72260000 Auszahlungen für Strom	1.852,95	2.100	2.400	2.400	2.700	2.700	2.700
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.675,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	217,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	464,10	7.000	10.000	9.000	1.000	1.000	1.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	535,50	1.100	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	535,50	1.100	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.744,99	22.200	25.400	24.900	16.700	16.700	16.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.585,19	-22.100	-21.300	-21.600	-16.500	-16.500	-16.600
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.585,19	-22.100	-21.300	-21.600	-16.500	-16.500	-16.600
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.585,19	-22.100	-21.300	-21.600	-16.500	-16.500	-16.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468,08	0	26.000	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	468,08	0	26.000	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	468,08	0	26.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	824,74	7.100	30.100	100	100	0	0
	78530486 Auszahlungen für Verkehrsschil	824,74	100	100	100	100	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	824,74	7.100	30.100	100	100	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-356,66	-7.100	-4.100	-100	-100	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.941,85	-29.200	-25.400	-21.700	-16.600	-16.500	-16.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	544000	Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	544000	Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	545000	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966,17	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	913,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.052,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.966,17	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.966,17	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.966,17	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.966,17	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produkt	545000	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966,17	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	913,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.052,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.966,17	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.966,17	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.966,17	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.966,17	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.966,17	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.638,86	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	43229000 Sonstige Entgelte	16.638,86	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.638,86	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.759,55	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.814,86	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	16.944,69	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	700	700	700	700	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.759,55	19.300	19.200	19.200	19.200	18.500	18.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.120,69	-1.500	-700	-700	-700	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.120,69	-1.500	-700	-700	-700	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.120,69	-1.500	-700	-700	-700	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.850,36	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	63229000 Sonstige Entgelte	16.850,36	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.850,36	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.759,55	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	1.814,86	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	16.944,69	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	18.759,55	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.909,19	-800	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.909,19	-800	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.909,19	-800	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.909,19	-800	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553060	Feierhalle

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500	500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0,00	100	200	300	300	300	300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,35	2.500	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	65,00	100	100	100	100	100	100
	52260000 Aufwendungen für Strom	422,51	200	600	600	800	800	800
	52270000 Aufwendungen für Wasser	112,84	100	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	393,95	400	400	400	400	400	400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	393,95	400	400	400	400	400	400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,25	100	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	30,25	100	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.024,55	3.100	2.100	2.200	2.400	2.400	2.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.024,55	-2.600	-1.600	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.024,55	-2.600	-1.600	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.024,55	-2.600	-1.600	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553060	Feierhalle

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500	500
11	- Personalauszahlungen	0,00	100	200	300	300	300	300
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	300	300	300	300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,48	2.500	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	51,75	100	100	100	100	100	100
	72260000 Auszahlungen für Strom	363,89	200	600	600	800	800	800
	72270000 Auszahlungen für Wasser	100,84	100	200	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800	200	200	200	200	200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	30,25	100	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	30,25	100	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	546,73	2.700	1.700	1.800	2.000	2.000	2.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-546,73	-2.200	-1.200	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-546,73	-2.200	-1.200	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-546,73	-2.200	-1.200	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-546,73	-2.200	-1.200	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.130,38	11.800	16.900	16.900	16.900	2.100	2.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.130,38	11.800	16.900	16.900	16.900	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.153,21	7.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.153,21	7.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296,92	0	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.296,92	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.580,51	19.200	28.900	28.900	28.900	14.100	14.100
12	- Personalaufwendungen	1.977,56	0	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.481,08	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	496,48	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515,56	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	167,33	200	200	200	200	200	200
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	837,19	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.073,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52270000 Aufwendungen für Wasser	422,05	300	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	738,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,34	100	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114,87	1.800	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.037,44	16.400	24.400	24.700	24.700	6.100	6.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.037,44	16.400	24.400	24.400	24.400	6.100	6.100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	300	300	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.025,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	640,00	0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,60	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	295,33	400	400	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.556,49	25.800	32.900	33.200	33.200	14.600	14.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-975,98	-6.600	-4.000	-4.300	-4.300	-500	-500
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-975,98	-6.600	-4.000	-4.300	-4.300	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-975,98	-6.600	-4.000	-4.300	-4.300	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,21	7.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.103,21	7.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296,92	0	0	0	0	0	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.296,92	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.400,13	7.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalauszahlungen	1.977,56	0	0	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.481,08	0	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	496,48	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828,93	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72210000 Auszahlungen für Abfall	147,71	200	200	200	200	200	200
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	382,29	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	3.073,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72270000 Auszahlungen für Wasser	209,94	300	500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	738,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,34	100	100	100	100	100	100
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114,87	1.800	200	200	200	200	200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	385,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,60	0	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	295,33	400	400	400	400	400	400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.192,42	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.207,71	-2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	4.207,71	-2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	4.207,71	-2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.600	80.000	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	175.600	80.000	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	175.600	80.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	404.019,13	282.400	123.100	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	404.019,13	282.200	123.100	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	404.019,13	282.400	123.100	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-404.019,13	-106.800	-43.100	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-399.811,42	-108.800	-39.600	3.500	3.500	3.500	3.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	236.368,52	227.100	238.100	244.500	253.200	261.500	270.400
	40110000 Grundsteuer A	8.485,72	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40120000 Grundsteuer B	37.103,24	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	40130000 Gewerbesteuer	63.821,25	44.800	45.700	47.300	49.300	50.900	52.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.909,10	92.600	100.400	105.000	110.900	117.000	123.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.936,15	5.500	6.100	5.600	5.800	5.900	6.000
	40320000 Hundesteuer	2.191,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	40340000 Zweitwohnungssteuer	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	15.721,81	21.500	21.500	22.200	22.800	23.300	24.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	146.729,98	151.700	146.500	152.800	150.800	149.900	136.600
	41111000 Schlüsselzuweisung	146.729,98	151.700	146.500	152.800	150.800	149.900	136.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	53.400	75.700	12.600	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	53.400	75.700	12.600	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	383.098,50	432.200	460.300	409.900	404.000	411.400	407.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1,23	300	300	300	300	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,23	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225.313,35	223.200	237.900	235.700	233.400	236.000	240.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.607,22	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000	5.100
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	141.070,84	142.300	150.600	151.200	153.400	155.400	159.700
	54421100 Altfehlbetragsumlage	4.524,72	4.600	4.600	4.600	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.110,57	71.800	78.200	75.300	75.200	75.600	76.100
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.472,01	200	200	200	200	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.472,01	200	200	200	200	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	226.806,59	223.700	238.400	236.200	233.900	236.000	240.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	156.291,91	208.500	221.900	173.700	170.100	175.400	166.100
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	156.291,91	208.500	221.900	173.700	170.100	175.400	166.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	156.291,91	208.500	221.900	173.700	170.100	175.400	166.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	236.577,06	227.100	238.100	244.500	253.200	261.500	270.400
	60110000 Grundsteuer A	8.653,99	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60120000 Grundsteuer B	37.699,42	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	60130000 Gewerbesteuer	63.821,25	44.800	45.700	47.300	49.300	50.900	52.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.544,63	92.600	100.400	105.000	110.900	117.000	123.100
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.962,38	5.500	6.100	5.600	5.800	5.900	6.000
	60320000 Hundesteuer	2.273,58	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	60340000 Zweitwohnungssteuer	9.900,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	60521000 Familienleistungsausgleich	15.721,81	21.500	21.500	22.200	22.800	23.300	24.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.729,98	151.700	146.500	152.800	150.800	149.900	136.600
	61111000 Schlüsselzuweisung	146.729,98	151.700	146.500	152.800	150.800	149.900	136.600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	383.307,04	378.800	384.600	397.300	404.000	411.400	407.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	225.260,85	223.200	237.900	235.700	233.400	236.000	240.900
	74310000 Gewerbesteuerumlage	8.554,72	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000	5.100
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	141.070,84	142.300	150.600	151.200	153.400	155.400	159.700
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	4.524,72	4.600	4.600	4.600	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.110,57	71.800	78.200	75.300	75.200	75.600	76.100
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	225.280,85	223.200	237.900	235.700	233.400	236.000	240.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	158.026,19	155.600	146.700	161.600	170.600	175.400	166.100
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	158.026,19	155.600	146.700	161.600	170.600	175.400	166.100
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	158.026,19	155.600	146.700	161.600	170.600	175.400	166.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.981,94	14.400	13.900	14.500	14.300	14.200	13.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	13.981,94	14.400	13.900	14.500	14.300	14.200	13.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	13.981,94	14.400	13.900	14.500	14.300	14.200	13.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	13.981,94	14.400	13.900	14.500	14.300	14.200	13.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	172.008,13	170.000	160.600	176.100	184.900	189.600	179.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.032,78	100	100	100	100	100	100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	2.032,78	100	100	100	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.032,78	100	100	100	100	100	100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.032,78	100	100	100	100	100	100
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.032,78	100	100	100	100	100	100
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.032,78	100	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.275,56	100	100	100	100	100	100
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	2.275,56	100	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.275,56	100	100	100	100	100	100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.275,56	100	100	100	100	100	100
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.275,56	100	100	100	100	100	100
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.275,56	100	100	100	100	100	100
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.275,56	100	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	626000	Beteiligungen und Anteile

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	626000	Beteiligungen und Anteile

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017	in €					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	236.368,52	227.100	238.100	244.500	253.200	261.500	270.400
	40110000 Grundsteuer A	8.485,72	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40120000 Grundsteuer B	37.103,24	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	40130000 Gewerbesteuer	63.821,25	44.800	45.700	47.300	49.300	50.900	52.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.909,10	92.600	100.400	105.000	110.900	117.000	123.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.936,15	5.500	6.100	5.600	5.800	5.900	6.000
	40320000 Hundesteuer	2.191,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	40340000 Zweitwohnungssteuer	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	15.721,81	21.500	21.500	22.200	22.800	23.300	24.400
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	8.485,72	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40110000 Grundsteuer A	8.485,72	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2 Grundsteuer B	37.103,24	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	40120000 Grundsteuer B	37.103,24	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	1.3 Gewerbesteuer	63.821,25	44.800	45.700	47.300	49.300	50.900	52.500
	40130000 Gewerbesteuer	63.821,25	44.800	45.700	47.300	49.300	50.900	52.500
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.909,10	92.600	100.400	105.000	110.900	117.000	123.100
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	92.909,10	92.600	100.400	105.000	110.900	117.000	123.100
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.936,15	5.500	6.100	5.600	5.800	5.900	6.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.936,15	5.500	6.100	5.600	5.800	5.900	6.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	12.391,25	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	40320000 Hundesteuer	2.191,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	40340000 Zweitwohnungssteuer	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	15.721,81	21.500	21.500	22.200	22.800	23.300	24.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	15.721,81	21.500	21.500	22.200	22.800	23.300	24.400
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.322,91	217.200	220.300	225.100	218.400	197.800	184.400
	41111000 Schlüsselzuweisung	146.729,98	151.700	146.500	152.800	150.800	149.900	136.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	3.200	100	100	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.592,93	65.500	69.800	69.100	67.500	47.800	47.800
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	146.729,98	151.700	146.500	152.800	150.800	149.900	136.600
	41111000 Schlüsselzuweisung	146.729,98	151.700	146.500	152.800	150.800	149.900	136.600
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	4.000	3.200	100	100	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	3.200	100	100	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.592,93	65.500	69.800	69.100	67.500	47.800	47.800
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.592,93	65.500	69.800	69.100	67.500	47.800	47.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.949,36	22.400	23.000	22.900	22.700	22.700	22.700
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	375,81	300	300	300	300	300	300
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500	500
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	152,00	100	100	100	100	100	100
	43229000 Sonstige Entgelte	16.638,86	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.782,69	3.700	3.600	3.500	3.300	3.300	3.300
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	17.166,67	18.700	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	375,81	300	300	300	300	300	300
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500	500
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	152,00	100	100	100	100	100	100
	43229000 Sonstige Entgelte	16.638,86	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.782,69	3.700	3.600	3.500	3.300	3.300	3.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.782,69	3.700	3.600	3.500	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.976,62	22.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.976,62	22.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.976,62	22.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.976,62	22.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442,24	600	500	500	500	500	500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.296,92	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531,44	500	500	500	500	500	500
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	613,88	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.304,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	2.032,78	100	100	100	100	100	100
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	2.032,78	100	100	100	100	100	100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	2.032,78	100	100	100	100	100	100
	9.2 Sonstige Finanzerträge	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.271,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	15.400,98	64.900	87.200	24.100	11.500	11.500	11.500
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.597,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	46250000 Konzessionsabgaben	11.527,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	46260000 Erträge Spenden	276,60	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.000,34	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	53.400	75.700	12.600	0	0	0
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.597,00	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.597,00	0	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	53.400	75.700	12.600	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	53.400	75.700	12.600	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	507.765,13	556.600	598.100	546.100	535.300	523.000	518.500
12	– Personalaufwendungen	24.549,37	36.400	36.700	37.000	37.500	37.500	37.800
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.727,00	13.800	11.800	11.600	11.800	11.600	11.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.075,82	16.700	17.900	18.200	18.400	18.600	18.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.755,66	4.600	5.600	5.800	5.900	5.900	6.000
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	954,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	36,32	100	100	100	100	100	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	300	300	300	300	300	300
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.463,62	100.200	107.300	114.400	107.000	106.900	106.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	222,34	300	300	300	300	300	300
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.460,32	800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.868,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	3.039,52	5.900	6.600	6.600	7.100	7.100	7.100
	52270000 Aufwendungen für Wasser	816,26	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.999,83	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	100	100	100	100	100
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.445,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.958,91	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	203,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.703,48	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.017,92	700	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	754,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.858,60	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800	900
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	420,31	1.200	1.200	1.100	1.200	1.100	1.100
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	0,00	200	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	178,95	200	200	200	200	200	200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.814,86	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	28.944,69	30.600	32.300	41.700	41.700	41.700	41.700
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	7.332,84	0	0	0	0	0	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	9.600,00	9.900	8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.305,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.516,35	12.000	20.000	14.000	6.000	6.000	6.000
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	9.406,96	12.200	14.300	14.300	14.800	14.800	14.800
	52210000 Aufwendungen für Abfall	222,34	300	300	300	300	300	300
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.460,32	800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.868,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	3.039,52	5.900	6.600	6.600	7.100	7.100	7.100
	52270000 Aufwendungen für Wasser	816,26	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	25.942,77	30.400	27.300	27.300	27.300	27.300	26.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.999,83	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	100	100	100	100	100
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.445,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.958,91	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	203,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.703,48	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.017,92	700	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	754,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.858,60	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800	900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	102.141,58	117.300	125.500	125.000	121.600	89.500	89.400
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.206,24	27.600	35.900	35.900	35.900	17.600	17.600
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	300	300	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	77.659,54	79.100	76.400	76.100	74.600	66.300	66.300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.547,96	3.300	3.400	2.900	1.000	800	700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.726,61	6.300	8.800	8.800	8.800	4.800	4.800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300	300	300	300	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,23	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.602,16	292.600	317.500	318.100	315.800	317.200	321.600
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.523,82	14.600	18.900	18.700	18.700	17.500	17.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100	100
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (sonstige Kita)	1.306,06	1.000	900	900	900	900	900
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	7.425,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	117,74	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	31.016,15	42.500	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.800,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	4.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.607,22	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000	5.100
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	141.070,84	142.300	150.600	151.200	153.400	155.400	159.700
	54421100 Altfehlbetragsumlage	4.524,72	4.600	4.600	4.600	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.110,57	71.800	78.200	75.300	75.200	75.600	76.100
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.288,81	69.400	79.600	82.400	82.400	81.200	80.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.523,82	14.600	18.900	18.700	18.700	17.500	17.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100	100
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	1.306,06	1.000	900	900	900	900	900
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	7.425,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	117,74	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	31.016,15	42.500	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.800,00	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	4.900
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	8.607,22	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000	5.100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.607,22	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000	5.100
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	145.595,56	146.900	155.200	155.800	153.400	155.400	159.700
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	141.070,84	142.300	150.600	151.200	153.400	155.400	159.700
	54421100 Altfehlbetragsumlage	4.524,72	4.600	4.600	4.600	0	0	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	71.110,57	71.800	78.200	75.300	75.200	75.600	76.100
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	71.110,57	71.800	78.200	75.300	75.200	75.600	76.100
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.286,55	10.100	11.100	11.900	11.500	10.600	10.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	691,40	400	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,60	100	100	100	100	100	100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	277,99	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112,95	700	700	700	700	700	700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	535,50	1.100	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	662,09	600	900	900	900	900	900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	177,65	200	300	300	300	300	300
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	486,95	800	800	900	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	503,50	800	800	800	800	800	800
	56412000 Kfz-Versicherungen	810,02	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	715,50	900	900	900	900	900	900
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	453,29	0	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	700	700	700	700	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.472,01	200	200	200	200	0	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.715,00	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	75,00	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	507,10	600	600	600	600	600	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	510.063,28	556.600	598.100	606.400	593.400	561.700	565.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.298,15	0	0	-60.300	-58.100	-38.700	-46.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.298,15	0	0	-60.300	-58.100	-38.700	-46.900
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	4.524,72	4.500	4.500	56.600	50.500	35.500	22.000
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	4.524,72	4.500	4.500	4.500	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	52.100	50.500	35.500	22.000
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	52.100	50.500	35.500	22.000
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	52.100	50.500	35.500	22.000
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	2.226,57	4.500	4.500	-3.700	-7.600	-3.200	-24.900
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	2.227	6.727	11.227	7.527	-73	-3.273
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	2.226,57	6.727	11.227	7.527	-73	-3.273	-28.173

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2018			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9			
in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1140301802 Erwerb Kommunaltechnik	4	114030	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000	0,00	
2	Gesamt	4	114030	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2018			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9			
in €											10	11			
1	12605001701 Löschwasserbrunnen in Witzin	3	126050	6.611,94	0	0	0	0	0	0	0	0	6.611,94	6.612	0,00
2	12605001801 Erneuerung Löschwasserteich in Loiz	3	126050	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000,00	24.000	0,00
3	Gesamt	3	126050	6.611,94	24.000	0	0	0	0	0	0	0	30.611,94	30.612	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3660001801 Erwerb Trampolin	4	366000	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300	0,00
2	Gesamt	4	366000	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4240001801 Anschaffung Badeinsel für den Mühlensee	3	424000	0,00	7.100	0	0	0	0	0	0	7.100,00	7.100	0,00
2	Gesamt	3	424000	0,00	7.100	0	0	0	0	0	0	7.100,00	7.100	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	8	9			
in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	5410001704 Erneuerung von Verkehrsschildern	4	541000	824,74	100	100	100	100	0	0	0	924,74	1.225	0,00	
2	5410001801 Überdachte Sitzgruppe am Rosenower Weg	4	541000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000	0,00	
3	5410001802 Ausbau Neukruger Weg in Witzin	4	541000	0,00	5.000	30.000	0	0	0	0	0	5.000,00	35.000	0,00	
4	Gesamt	4	541000	824,74	7.100	30.100	100	100	0	0	0	7.924,74	38.225	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	11104001 Umbau und Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus	4	573020	404.019,13	12.000	0	0	0	0	0	0	0	416.019,13	416.019	0,00
2	5730201801 Erweiterung und Sanierung DGH(2.BA)	4	573020	0,00	270.200	123.100	0	0	0	0	0	0	270.200,00	393.300	0,00
3	Gesamt	4	573020	404.019,13	282.200	123.100	0	0	0	0	0	0	686.219,13	809.319	0,00

11104001.2 (573020.78590960) 573020.09600000 Anlagen im Bau
Fortführung Erweiterungsbau

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amt für Zentrale Dienste	Finanzen	Bürgeramt	Amt für Bau- und Liegenschaften			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	238.100	0	238.100	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	220.300	0	146.500	2.100	71.700			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	0	500	22.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	0	0	0	26.700			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	500			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.300	0	2.300	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	87.200	0	87.200	0	0			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	598.100	0	474.100	2.600	121.400			
12	- Personalaufwendungen	36.700	9.800	0	4.100	22.800			
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.300	26.300	0	19.400	56.600			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	125.200	0	0	15.500	109.700			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	300	0	0			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.500	78.800	237.900	800	0			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.100	3.200	200	4.400	3.300			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	593.100	118.100	238.400	44.200	192.400			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	5.000	-118.100	235.700	-41.600	-71.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	5.000	-118.100	235.700	-41.600	-71.000			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	5.000	-118.100	235.700	-41.600	-71.000			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amt für Zentrale Dienste	Finanzen	Bürgeramt	Amt für Bau- und Liegenschaften			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	244.500	0	244.500	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	225.100	0	152.800	1.600	70.700			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	0	0	500	22.400			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	0	0	0	26.700			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	500			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.300	0	2.300	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	24.100	0	24.100	0	0			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	546.100	0	423.700	2.100	120.300			
12	- Personalaufwendungen	37.000	9.700	0	4.200	23.100			
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.400	39.400	0	19.400	55.600			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	124.700	0	0	15.100	109.600			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	300	0	300	0	0			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	318.100	81.600	235.700	800	0			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.900	3.300	200	4.700	3.700			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	606.400	134.000	236.200	44.200	192.000			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-60.300	-134.000	187.500	-42.100	-71.700			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-60.300	-134.000	187.500	-42.100	-71.700			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-60.300	-134.000	187.500	-42.100	-71.700			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2019)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amt für Zentrale Dienste	Finanzen	Bürgeramt	Amt für Bau- und Liegenschaften			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	238.100	0	238.100	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.500	0	146.500	0	4.000			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.400	0	0	500	18.900			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	0	0	0	26.700			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	500			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.300	0	2.300	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.500	0	11.500	0	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	449.000	0	398.400	500	50.100			
11	- Personalauszahlungen	36.700	9.800	0	4.100	22.800			
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.300	26.300	0	19.400	56.600			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.500	78.800	237.900	800	0			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.200	3.200	0	4.400	2.600			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	466.700	118.100	237.900	28.700	82.000			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-17.700	-118.100	160.500	-28.200	-31.900			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-17.700	-118.100	160.500	-28.200	-31.900			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-17.700	-118.100	160.500	-28.200	-31.900			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.900	0	13.900	0	80.000			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.000	0	0	0	26.000			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	119.900	0	13.900	0	106.000			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	153.200	0	0	0	153.200			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	153.200	0	0	0	153.200			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-33.300	0	13.900	0	-47.200			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-51.000	-118.100	174.400	-28.200	-79.100			
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Amt für Zentrale Dienste	Finanzen	Bürgeramt	Amt für Bau- und Liegenschaften			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	244.500	0	244.500	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.000	0	152.800	0	3.200			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.400	0	0	500	18.900			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	0	0	0	26.700			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	500			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.300	0	2.300	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.500	0	11.500	0	0			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	460.900	0	411.100	500	49.300			
11	- Personalauszahlungen	37.000	9.700	0	4.200	23.100			
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.400	39.400	0	19.400	55.600			
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	318.100	81.600	235.700	800	0			
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.000	3.300	0	4.700	3.000			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	480.500	134.000	235.700	29.100	81.700			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-19.600	-134.000	175.400	-28.600	-32.400			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-19.600	-134.000	175.400	-28.600	-32.400			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-19.600	-134.000	175.400	-28.600	-32.400			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.500	0	14.500	0	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	14.500	0	14.500	0	0			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	100	0	0	0	100			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	100	0	0	0	100			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	14.400	0	14.500	0	-100			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.200	-134.000	189.900	-28.600	-32.500			
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	0	0	0	0			

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2017 - 2023)								
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	940.700,64	597.915	423.116	372.116	366.916	374.716	388.616
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	940.700,64	597.915	423.116	372.116	366.916	374.716	388.616
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	585.522,28	633.436	629.036	611.336	591.736	585.336	585.036
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	47.913,35	-4.400	-17.700	-19.600	-6.400	-300	-8.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	633.435,63	629.036	611.336	591.736	585.336	585.036	576.436
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	355.217,36	-39.191	-209.591	-242.891	-228.491	-214.291	-200.091
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-394.408,79	-170.400	-33.300	14.400	14.200	14.200	13.000
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-39.191,43	-209.591	-242.891	-228.491	-214.291	-200.091	-187.091

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2017 - 2023)								
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-39,00	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)	3.709,53	0	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.670,53	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	597.914,73	423.116	372.116	366.916	374.716	388.616	393.016

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Witzin

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 434

Erhebungsjahr: 2019

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.727,00 €	
Jahresergebnis	4.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.227,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	629.036,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-17.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	k.A.	
Ausgleich des Finanzhaushalts	k.A.	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	96,2%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	69.267,00 €	
Ergebnis je Einwohner	159,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	585.036,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.348,00 €	0
Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.269.657,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.155.532,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	

Zinsquote	
Tilgungsquote	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	0,00 €
Werthaltigkeit der Forderungen	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%
Bemerkungen der Kommune	JR 2017 liegt noch nicht vor! e1) sh. Vorbericht Pkt. 1.6.1
Bemerkungen der RAB	
GESAMTPUNKTZAHL:	-23
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Stellenplan zum Haushalt 2019 der Gemeinde Witzin

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,075/ EG 1	0,075/ EG 1	0,075/ EG 1	
2	Gemeindearbeiter	0,188/ EG 1	0,188/ EG 1	0,230/ EG 1	
3	Gemeindearbeiter	----	0,230/EG1	0,230/EG1	
3	Gemeindearbeiter	----	0,230/EG1	0,230/EG1	
	Summe	0,263	0,723	0,765	

Haus
Schmidt
Kröplin
Renner



Stellenplan zum Haushalt 2020 der Gemeinde Witzin

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,075/ EG 1	0,075/ EG 1	0,075/ EG 1	
2	Gemeindearbeiter	0,188/ EG 1	0,188/ EG 1	0,230/ EG 1	
3	Gemeindearbeiter	0,230/EG1	0,230/EG1	0,230/EG1	
3	Gemeindearbeiter	0,230/EG1	0,230/EG1	0,230/EG1	
	Summe	0,723	0,723	0,765	

Haus
Schmidt
Kröplin
Renner

