

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Gemeinde Menzendorf	Vorlage-Nr:	VO/2/0232/2017 - Fachbereich II	
	Status:	öffentlich	
	Sachbearbeiter:	S.Liedtke	
	Datum:	13.06.2017	
	Telefon:	038828/330-128	
	E-Mail:	s.liedtke@schoenberger-land.de	
Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2017			
Beratungsfolge			Abstimmung:
27.06.2017	Finanzausschuss der Gemeinde Menzendorf		Ja
27.06.2017	Gemeindevertretung Menzendorf		Nein
			Enth.

Sachverhalt:

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2017 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als auch zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Ferner wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	280	350	320
Prognose 2017 landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden	310	375	340

Bei einer Erhöhung der Hebesätze kann das Aufkommen aus Realsteuern um rd. 4800 € pro Jahr erhöht werden. Es wird somit, wie auch im vergangenen Jahr, eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2017 nebst Anlagen gemäß GemHVO

A) mit einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze für:

Grundsteuer A auf%

Grundsteuer B auf%

Gewerbsteuer auf%

B) in vorliegender Fassung o h n e Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

Anlage:

Haushaltsplan nebst Anlagen gem. GemHVO

Gemeinde

Menzendorf

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2017

INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung (weiß)
2. Vorbericht (blau)
3. Ergebnishaushalt (gelb)
4. Finanzhaushalt (grün)
5. Übersicht über die Teilergebnishaushalte/Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (weiß)
6. Investitionsübersicht (rosa)
7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017 (orange)
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017 (blau)
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2016/7 (grün)
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017 (creme)
11. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017 (rosa)
12. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum 2017 (blau)
13. Stellenplan (weiß)

Haushaltssatzung der Gemeinde Menzendorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.06.2017 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	240.400	EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	438.700	EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-198.300	EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf	0	EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-198.300	EUR
die Einstellung der Rücklagen auf	0	EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0	EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-198.300	EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	216.700	EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	302.000	EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-85.300	EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR
der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.500	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	123.800	EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-61.300	EUR

d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	308.500 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	161.900 EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 54.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 370.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 330 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	1.348.175 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt	1.189.675 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	991.375 EUR

Es handelt sich hierbei um vorläufige Werte, da die Jahresabschlüsse für 2014 und 2015 noch nicht aufgestellt wurden.

§ 8 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Menzendorf, den

Goerke, Bürgermeisterin

Siegel

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Gemeinde Menzendorf
für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	3
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	4
2.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs.....	4
2.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	4
2.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	5
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	6
3.1.	Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen.....	1
4.	Erläuterung der Haushaltsansätze.....	1
4.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen.....	1
4.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	1
4.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	3
4.4.	Verpflichtungsermächtigungen	5
4.5.	Verbindlichkeiten.....	5
4.5.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....	5
4.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite.....	5
4.5.3.	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	6
4.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	6
4.7.	Entwicklung der Sonderposten	6
4.8.	Entwicklung der Rückstellungen	7
4.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	7
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	7
6.	Haushaltssicherungskonzept	8
7.	Fazit und Ausblick	8

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Gemeinde Menzendorf hatte zum 31.12.2015 247 Einwohner. Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht die Gemeinde Menzendorf auch in den kommenden Jahren von einer gleichbleibenden Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2002	268	31.12.2013	250
31.12.2003	271	31.12.2014	234
31.12.2004	279	31.12.2015	247
31.12.2005	272	2016 (Prognose)	250
31.12.2006	269		
31.12.2007	272		
31.12.2008	260		
31.12.2009	266		
31.12.2010	261		
31.12.2011	257		
31.12.2012	251		

Gemeindegröße	979 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	91
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	1 gewerblicher Raum, Hauptstraße 6a – Kindergarten
- davon Leerstand	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	./.
Die Immobilien sind im Umlaufvermögen ausgewiesen und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung	
Gemeindliche Straßenkilometer	18 km

Die Gemeinde Menzendorf liegt ca. 8 km östlich von der Stadt Schönberg und 7 km nördlich von der Stadt Rehna. Das Gemeindegebiet der Gemeinde Menzendorf wird in seiner Nordsüdrichtung von einer Straße durchlaufen mit Anbindung an die südlich liegenden Ortsteile Lübseerhagen und Lübsee sowie die südlich gelegenen Ortsteile Zehmen und Törberhals als Nachbargemeinden. Die Straße Menzendorf - Lübsee - Zehmen ist eine Gemeindestraße und wurde über den ländlichen Wegebau ausgebaut.

Im südlichen Gemeindegebiet, südlich von Lübsee, wurde die Trasse der Bundesautobahn "A 20" gebaut.

Das Gemeindegebiet Menzendorf wird in seinem Nordteil von der Hauptstrecke Lübeck - Schönberg - Grevesmühlen - Bad Kleinen der Deutschen Bundesbahn AG durchlaufen.

Zur Gemeinde Menzendorf gehören die Ortsteile: Menzendorf
Lübsee
Lübseerhagen und
Rottensdorf.

Das Gebiet der Gemeinde Menzendorf ist überwiegend landwirtschaftlich strukturiert. Um die allgemeine Finanz- und Steuerkraft der Gemeinde auf Dauer zu stärken, wird das Amt nach Möglichkeiten suchen, kleinere und mittlere Gewerbebetriebe anzusiedeln. Voraussetzung hierfür bildet die Bauleitplanung. In den vergangenen Jahren etablierte sich ein privater Landwirtschaftsbetrieb, der auch zum größten Teil die landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaftet.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		In €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2015	ca.-120000	-485
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	ca. -119.000	-481
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-158.500	-641
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-198.300	-802
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-595.800	-2412
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-165.400	-669
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-134.700	-545
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-138.100	-559
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-1.034.000	-41860

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

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.034.000 €. Die Verluste können nur geringfügig gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht.

Ldf. Nr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Planmäßige Tilgung von Investitions-krediten ²	Planmäßige Tilgung von Investitions-krediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			Je Einwohner		Je Einwohner		Je Einwohner
		In €					
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe vor 2015	-2.028	-8,21	5602	22,68	-7630	-30,89
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	-9.617	-38,93	6890	27,89	-24.137	-97,72
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2016	-60.100	-243,32	6800	27,89	-91.037	-368,57
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	-85.300	-345,34	16.400	78,95	-192.737	-780,31
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2017	-157045	635,81	35.692	144,50	-192.737	-780,31
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2018	-53.200	-215,38	19.500	78,95	-265.437	-1074,64
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2019	-28.000	-113,36	15.200	61,54	-308.637	-1249,54
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2020	-32.000	-129,55	14.400	58,30	-355.037	-1437,40
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2020	270.245	1094,11	84.792	343,29	-355.037	-1437,40

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

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

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

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

Jahresbezogen betrachtet ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.

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.

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. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist ein Fehlbetrag in Höhe von 614.191 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Eröffnungsbilanz noch nicht festgestellt ist):

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen						Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
			Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen ⁶	je Einwohner			
(in €)										
1.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres										
1.1	2015	-9.816	1577148	3131	0,00	0,00	1570463	6358		
1.2	2016	-168.263	1411963	2814	0	0	1414777	5727		
2.	2017	-366.563	1216477	3500	9445	0	1219977	4939		
Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres										
3.1	2018	-531.963	1054577	3500	0	0	1058077	4283		
3.2	2019	-666.663	923377	3500	0	0	926877	3752		
4.	2020	-804.763	788777	3500	0	0	792277	3207		
Finanzplanungszeitraumes										

Kommentar [K1]: Übernahme aus Zeile 39 EHH

Kommentar [K2]: Übernahme aus der letzten vorliegenden Bilanz unter Berücksichtigung von zwischenzeitlichen Änderungen

Kommentar [K3]: Abstimmung der Veränderungen zum Haushaltsvorjahr mit den Zeilen 27 und 39a FHH und mit den Zeilen 29 und 30 EHH

Kommentar [K4]: Abstimmung der Veränderungen zum Haushaltsvorjahr mit den Zeilen 32 und 33 EHH (hier nicht erforderlich, da die Gemeinde XXX weder im Vorjahr noch im HHJ oder im FPZ eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich zu bilden hatte / hat).

Kommentar [K5]: Abstimmung der Veränderungen zum Haushaltsvorjahr mit den Zeilen 35 und 36 EHH (hier nicht erforderlich, da die Gemeinde XXX weder im Vorjahr noch im HHJ oder im FPZ eine zweckgebundenen Ergebnissrücklage gebildet hat / bilden wird).

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 Ergebnissrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lf d. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes				
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
		(in €)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1. 1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0	3.131	3131	0	0	0	0	0
1. 2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	0	2814	2814	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2017	0	3.500	3500	0	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0				0
3. 1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0,00				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4. 1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	0	3.500	3500	0	0	0	0	0
4. 2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	0	3.500	3500	0	0	0	0	0
4. 3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	0	3.500	3500	0	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0,00				0

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestsatz von 4 %, wenn anderenfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum teilweisen Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder in 2017 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Sonstige zweckgebundenen Ergebnismrücklagen wurden nicht gebildet.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	in €											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	114.091,33	106.702,20	114.300	113.000	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
davon												
Grundsteuer A	12.880,14	5.650,98	12.800	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Grundsteuer B	10.232,08	10.088,67	10.200	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Gewerbesteuer	23.555,55	23.555,55	23.300	23.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	52.274,59	51.858,29	52.800	52.800	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.455,04	1.459,75	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Hundesteuer	3.704,17	4.099,20	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Familienleistungsausgleich	8.839,76	8.839,76	8.900	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	77.593,63	77.593,63	93.500	69.700	108.600	84.900	108.400	84.900	107.400	84.900	105.600	84.900
davon												
Schlüsselerweisungen für den laufenden Bereich	75.151,61	75.151,61	67.300	67.300	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00		23.800		23.700		23.500		22.500		20.700	
öffentlich-rechtliche	5.950,58	10.313,16	7.400	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Gewerbebetriebe insgesamt:		19			EUR
davon zahlten					
14	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	0	EUR
0	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	0	EUR
5	Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	19.962,76	EUR
0	Betrieb	Von 10.001-100.000 €	=	0	EUR
Gesamtveranlagung				19.962,76	EUR

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	300	350	330
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2015	310	375	340
Einnahmeverzicht	400	770	600

Es sind Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Hinweis: Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbsteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Gewerbesteuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbsteuer bei der Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2017 in Höhe von insgesamt 88.428 € (davon 84.890,88 € für den laufenden Bereich und 3.537,12 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2016 wegen der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde um ca. 17 TE gestiegen.

Insoweit kann derzeit in etwa von einer gleichbleibenden finanziellen Grundausstattung aus Steuern und Schlüsselzuweisungen des Landes ausgegangen werden.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	in €											
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	8.677,75	8.677,75	8.800	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.552,69	68.268,98	102.000	102.000	146.900	146.900	115.600	115.600	90.600	90.600	94.700	94.700
Davon												
Brandschutz	3.059,61	3.106,18	5.800	5.800	36.400	36.400	36.000	36.000	11.000	11.000	16.000	16.000
Schulkostenbeiträge	30.819,71	32.476,64	32.000	32.000	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
Straßen	13.710,77	15.941,50	28.300	28.300	35.300	35.300	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Abschreibungen	0,00		124.900		136.700		135.700		129.200		126.800	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	123.121,09	123.473,00	133.300	133.300	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900
Davon												
Kreisumlage	77.889,30	77.889,30	79.600	79.600	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Artsumlage	27.288,90	27.288,90	33.200	33.200	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
Kita-Zuschüsse	15.444,62	15.444,62	17.500	17.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	7.415,58	7.046,52	9.900	9.900	10.200	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.767,11	207.466,25	378.900	254.000	434.100	297.400	400.800	265.100	369.300	240.100	371.000	244.200
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	7.827,48	8.184,52	6.600	6.600	4.600	4.600	4.800	4.800	4.600	4.600	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	211.594,59	215.650,77	385.500	260.600	438.700	302.000	405.600	269.900	373.900	244.700	375.500	248.700
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	211.594,59	215.650,77	385.500	260.600	438.700	302.000	405.600	269.900	373.900	244.700	375.500	248.700

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für einen Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter in einer geförderten Maßnahme berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Straßenunterhaltung

Auch das Produkt „Gemeindestraßen“ wurde aufgrund der gegebenen Steuerfähigkeit als wesentliches Produkt bestimmt. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 1 dargestellten produktbezogenen Ziele und Kennzahlen wird verwiesen.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

Schule	Anzahl Schüler	Gesamtkosten 2017 in €
Regionale Schule mit Grundschule Schönberg	16	30.400
Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“ Schönberg	2	3.800
Gesamt	18	34.200

Abschreibungen

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

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	0,00	124.900	136.700	135.700	129.200	126.800
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	24.000	24.000	24.000	22.000
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	700	700	700	700	700
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
Infrastrukturvermögen	0,00	101.400	101.500	100.800	94.600	94.300
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	2.600	2.700	2.400	2.100	2.000
sonstige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	23.800	23.700	23.500	22.500	20.700
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.800	23.700	23.500	22.500	20.700
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Netto Abschreibungsbelastung	0,00	101.100	113.000	112.200	106.700	106.100
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	-2.189,07	-158.500	-198.300	-165.400	-134.700	-138.100
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	9.257,02	12.057	15.557	19.057	22.557	26.057
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	12.057	15.557	19.057	22.557	26.057
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	89.042	97.442	93.142	84.142	80.042
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	101.100	113.000	112.200	106.700	106.100
---	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

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

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreis- und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten.

-in € -	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
Amtsumlage	27.288,90	33.200	29.900	29.900	29.900	29.900
Kreisumlage	77.889,30	79.600	71.000	71.000	71.000	71.000
Amtsumlage in %		17,7	17,0			
Kreisumlage in %		42,5	42,0			

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren. Ab dem Jahr 2013 sind hier die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband ausgewiesen.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2017 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:	11401	Gemeindliche Grundstücke					
Maßnahme:		Ankauf von Straßenflächen - Pauschalbeträge					
Erläuterung:	Beim Ankauf von Grundstücken erfolgt auf der Aktivseite der Bilanz eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch).						
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen		74,53	4000	2000	1000	1000	11458
Investitionseinzahlungen		4.920,50	0	0	0	0	4920
Abschreibungen							
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	12600	Brandschutz					
Maßnahme:		Auszahlungen für Sachanlagen					
Erläuterung:	Auszahlung von 1300 € für geringwertige VG. In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.						
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen		635,48	15.600	1.300	1.300	1.300	26033
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen							
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Es wird auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung verwiesen, die zuvor vom Fachbereich durchzuführen ist.						

Produkt:	54101	Gemeindestraßen					
Maßnahme:		Auszahlungen für Sachanlagen					
Erläuterung:	Auszahlung von 65.000 € für Bahnübergang gem. Bahnkreuzungsvereinbarung sowie Bushaltestelle Rottensdorf In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.						
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	0	0	65.000	0	0	65.000
Investitionseinzahlungen	0	0	0	41.000	0	0	41.000
Investitionsauszahlung BHST	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Investitionseinzahlung BHST	0	0	0	18.000	0	0	18.000

Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Es wird auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung verwiesen, die zuvor vom Fachbereich durchzuführen ist.						
Produkt:	54104	Verkehrsausstattung					
Maßnahme:		Verkehrslenkungsanlagen 500 €					
Erläuterung:	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.						
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	0	500	500	500	500	2000
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt:	55201	Gewässerunterhaltung					
Maßnahme:		OT Menzendorf Ausbau					
Erläuterung:	In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens unter Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen.						
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Kommentar [K6]: Abstimmung mit Haushaltssatzung

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

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4b zu entnehmen.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zins-satz	Ende Zins-bindung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			in €							
1.	Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds									
	Summe Land									
2.	Geldmarkt und Private									
	DKB		91.706	89.889	81.022	72.323	63.550	54.702	0,85	15.12.25
	DG Hyp		20.264	15.711	10.969	6.030	886		4,07	30.3.19
	Summe Geldmarkt und Private		111.970	105.600	91.991	78.353	64.436	54.702		
3.	Sonstige									
	Summe Sonstige									
	Abbau/Tilgung			6.370	13.609	13.638	13.917	9.734		

Im Haushaltsplan ist ferner zur Finanzierung des Eigenanteils der Investitionsmaßnahme eine Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 54.000 T€ eingeplant.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung der Liquidität wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 370.000 Euro veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Lfd Nr	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	225.282	59.000	23.700	0	260.582
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3. 1	Anzahlen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3. 2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	225.282	59.000	23.700	0	260.582

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der Anlage 4b – Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
		in €					
	KEINE						

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2017 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Jahresfehlbetrag/Finanzmittelfehlbetrag im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können nicht aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik abgedeckt werden.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde stark gefährdet. Die Gemeinde muss daher ihre Konsolidierungsbemühungen konsequent fortsetzen.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2006 erstmals ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da der Haushaltsausgleich erneut nicht erreicht wird.

7. Fazit und Ausblick

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Ein Konsolidierungszeitraum, innerhalb dessen die Gemeinde aus eigener Kraft und finanziellen Mittel einen Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sicherstellen kann, ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites beträgt bereits 290.000 €.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	114.091,33	114.300	113.700	113.700	113.700	113.700	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.593,63	93.500	108.600	108.400	107.400	105.600	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950,58	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830,21	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,07	0	0	0	0	0	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	5.080,28	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	46
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	209.202,10	226.800	240.200	240.000	239.000	237.200	
11.	-	Personalaufwendungen	8.677,75	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.552,69	102.000	146.900	115.600	90.600	94.700	52
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	124.900	136.700	135.700	129.200	126.800	53
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.121,09	133.300	130.900	130.900	130.900	130.900	54
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.415,58	9.900	10.200	9.200	9.200	9.200	56
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	203.767,11	378.900	434.100	400.800	369.300	371.000	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.434,99	-152.100	-193.900	-160.800	-130.300	-133.800	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	203,42	200	200	200	200	200	47
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.827,48	6.600	4.600	4.800	4.600	4.500	57
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-7.624,06	-6.400	-4.400	-4.600	-4.400	-4.300	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.189,07	-158.500	-198.300	-165.400	-134.700	-138.100	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.189,07	-158.500	-198.300	-165.400	-134.700	-138.100	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-2.189,07	-158.500	-198.300	-165.400	-134.700	-138.100	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-2.189,07	-158.500	-198.300	-165.400	-134.700	-138.100	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-2.189,07	-158.500	-198.300	-165.400	-134.700	-138.100	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-7.627,87	-9.763	-168.263	-366.563	-531.963	-666.663	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-9.816,94	-168.263	-366.563	-531.963	-666.663	-804.763	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	106.702,20	113.000	113.700	113.700	113.700	113.700	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.593,63	69.700	84.900	84.900	84.900	84.900	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.313,16	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,91	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,09	0	0	0	0	0	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.469,29	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	66 / 669
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	205.342,28	200.300	216.500	216.500	216.500	216.500	
11.	-	Personalauszahlungen	8.677,75	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.268,98	102.000	146.900	115.600	90.600	94.700	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	123.473,00	133.300	130.900	130.900	130.900	130.900	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.046,52	9.900	10.200	9.200	9.200	9.200	76 / 7695
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	207.466,25	254.000	297.400	265.100	240.100	244.200	
18.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-2.123,97	-53.700	-80.900	-48.600	-23.600	-27.700	
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	691,35	200	200	200	200	200	67
20.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.184,52	6.600	4.600	4.800	4.600	4.500	77
21.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-7.493,17	-6.400	-4.400	-4.600	-4.400	-4.300	
22.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-9.617,14	-60.100	-85.300	-53.200	-28.000	-32.000	
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-9.617,14	-60.100	-85.300	-53.200	-28.000	-32.000	
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.402,98	2.800	62.500	3.500	3.500	3.500	681
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	4.920,50	0	0	0	0	0	685
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	2.872,65	0	0	0	0	0	688
34.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	34.196,13	2.800	62.500	3.500	3.500	3.500	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781 + 784
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.983,13	19.600	123.800	2.800	2.800	2.800	785
37.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
39a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	3.983,13	19.600	123.800	2.800	2.800	2.800	
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	30.213,00	-16.800	-61.300	700	700	700	
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	20.595,86	-76.900	-146.600	-52.500	-27.300	-31.300	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	89.700	54.000	0	0	0	691 + 692
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.890,08	96.500	16.400	19.500	15.200	14.400	791 + 792
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-6.890,08	-6.800	37.600	-19.500	-15.200	-14.400	
46.	+	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	324.500	0	72.000	42.500	45.700	
47.	-	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	145.500	0	0	0	
48.	=	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	324.500	-145.500	72.000	42.500	45.700	
49.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	254.500	0	0	0	
50.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	13.705,78	240.800	0	0	0	0	
51.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	-13.705,78	-240.800	254.500	0	0	0	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-20.595,86	76.900	146.600	52.500	27.300	31.300	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	266.784,49	253.079	577.579	432.079	504.079	546.579	
58.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)	253.078,71	577.579	432.079	504.079	546.579	592.279	
59.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	13.705	254.505	5	5	5	
60.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	13.705,78	254.505	5	5	5	5	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	6.037,75	6.100	6.700	6.700	6.700
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.739,35	1.000	6.400	6.400	6.400
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	4.800	0	0	0
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	298,40	300	300	300	300
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	98,00	300	300	300	300
		56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen	98,00	200	200	200	200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.135,75	6.400	7.000	7.000	7.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.135,75	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.135,75	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahrestenibetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.135,75	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.135,75	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	6.135,75	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.739,35	1.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	4.800	0	0	0	0
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	298,40	300	300	300	300	300
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		76930000 Repräsentationen	98,00	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.135,75	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	200	200	200	200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.300	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	400	400	400	400
		43220000 Entgelte	200,00	400	400	400	400	400
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830,21	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.830,21	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,09	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.588,09	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.618,30	7.600	5.400	5.400	5.400	5.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.295,67	20.200	30.600	10.500	10.500	10.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.953,85	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	100	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	600	700	600	600	600
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.176,91	0	0	0	0	0
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	300	300	300	300
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		Fassade reinigen, Schadstellen instandsetzen (Kita), Renovierungsarbeiten im Innenbereich der Kita, Neugestaltung des Eingangs (Gemeindehaus)						
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	300	300	300	300	300
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	164,91	100	100	100	100	100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		53400000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		Gemeindehaus Hst. 6a, Außenanlagen, Garagen Hstr. 6a						
		53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0	200	200	200	200
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	856,93	900	800	800	800	800
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	856,93	200	200	200	200	200
	56410000 Beiträge für den WBV	0,00	0	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	300	300	300	300	300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.152,60	29.300	39.400	19.300	19.300	19.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.534,30	-21.700	-34.000	-13.900	-13.900	-13.900
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	149,42	0	0	0	0	0
	47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149,42	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	149,42	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.384,88	-21.700	-34.000	-13.900	-13.900	-13.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.384,88	-21.700	-34.000	-13.900	-13.900	-13.900
31	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.384,88	-21.700	-34.000	-13.900	-13.900	-13.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	Haushalts-
			vorvorjahres		vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			einschl.		folgejahres	folgejahres	folgejahres		
			Nachträge						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	5.963,26	7.400	5.200	5.200	5.200	5.200	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.300	0	0	0	0	
		63220000 Entgelte	200,00	400	400	400	400	400	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.125,91	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
		67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	637,35	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	9.734,21	21.100	31.400	11.300	11.300	11.300	
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.019,27	0	0	0	0	0	
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	100	200	200	200	200	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	600	700	600	600	600	
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	500	500	500	500	500	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.176,91	0	0	0	0	0	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	300	300	300	300	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Fassade reinigen, Schadstellen instandsetzen (Kita), Renovierungsarbeiten im Innenbereich der Kita, Neugestaltung des Eingangs (Gemeindehaus)	0,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	300	300	300	300	300	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	164,91	100	100	100	100	100	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	400	100	100	100	100	
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	373,12	200	200	200	200	200	
		76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200	
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	300	300	300	300	300	
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.770,95	-13.700	-26.200	-6.100	-6.100	-6.100	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	10.700 10.700	8.900 8.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,03 39,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	39,03	10.700	10.700	10.700	10.700	8.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107,10 107,10	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Breitbandversorgung 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00 0,00 0,00	12.000 12.000 0	24.000 12.000 12.000	24.000 12.000 12.000	24.000 12.000 12.000	22.000 12.000 10.000
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	429,24 63,65 365,59	400 0 400	400 0 400	400 0 400	400 0 400	400 0 400
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	536,34	12.500	24.500	24.500	24.500	22.500
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-497,31	-1.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-497,31	-1.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-497,31	-1.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-497,31	-1.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	39,03	0	0	0	0	0
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,03	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	651,09	500	500	500	500	500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107,10	100	100	100	100	100
		76300000 Geschäftsauszahlungen	63,65	0	0	0	0	0
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	480,34	400	400	400	400	400
3.	=	Liquiditätssaldo	-612,06	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	18,00	0	100	100	100	100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	18,00	0	100	100	100	100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	18,00	0	100	100	100	100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	18,00	0	100	100	100	100
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18,00	0	100	100	100	100
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	18,00	0	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	18,00	0	100	100	100	100
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	18,00	0	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	18,00	0	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	400	200	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	200	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,95	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28,95	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	28,95	0	400	200	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,61	5.800	36.400	36.000	11.000	16.000
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,79	300	300	300	300	300
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	0,00	0	30.000	30.000	5.000	10.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.440,86	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	72,90	1.800	0	0	0	0
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.350,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	74,44	200	200	200	200	200
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	1.300	1.000	700	600
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	800	800	800	700	600
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	200	0	0
18.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.637,72	7.900	8.300	7.300	7.300	7.300
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,00	600	1.500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	125,96	400	200	200	200	200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	223,01	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		Einsatzhose, Feuerwehrsicherheitsgurt, Einsatzstiefel, Deinsthemd/bluse, Handschuhe						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.560,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		56300000 Geschäftsaufwendungen	61,76	0	100	100	100	100
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	657,99	800	800	800	800	800
		FUK, KFV						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.337,33	17.200	48.700	47.000	21.700	26.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.308,38	-17.200	-48.300	-46.800	-21.700	-26.600
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.308,38	-17.200	-48.300	-46.800	-21.700	-26.600
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.308,38	-17.200	-48.300	-46.800	-21.700	-26.600
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.308,38	-17.200	-48.300	-46.800	-21.700	-26.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	28,95	0	0	0	0	0
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28,95	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	11.383,90	16.400	47.400	46.000	21.000	26.000
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	100	100	100	100	100
		72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	27,49	0	0	0	0	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,98	300	300	300	300	300
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	30.000	30.000	5.000	10.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.401,26	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	72,90	1.800	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.350,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	148,88	200	200	200	200	200
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	50,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,00	600	1.500	500	500	500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	125,96	400	200	200	200	200
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	223,01	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		Einsatzhose, Feuerwehrsicherheitsgurt, Einsatzstiefel, Deinsthemd/bluse, Handschuhe						
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.560,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		76300000 Geschäftsauszahlungen	61,76	0	100	100	100	100
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	657,99	800	800	800	800	800
		FUK, KfV						
3.	=	Liquiditätssaldo	-11.354,95	-16.400	-47.400	-46.000	-21.000	-26.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21500 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 16 x Schönberg (Abschlag je 1.900 €) 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.819,71 28.500,00 2.319,71	32.000 32.000 0	34.200 30.400 3.800	34.200 30.400 3.800	34.200 30.400 3.800	34.200 30.400 3.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.819,71	32.000	34.200	34.200	34.200	34.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.819,71	-32.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-30.819,71	-32.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.819,71	-32.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-30.819,71	-32.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	32.476,64	32.000	34.200	34.200	34.200	34.200
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.500,00	32.000	30.400	30.400	30.400	30.400
		16 x Schönberg (Abschlag je 1.900 €)						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.976,64	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-32.476,64	-32.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6		
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	15.444,62 15.444,62	17.500 17.500	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.444,62	17.500	27.000	27.000	27.000	27.000
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.444,62	-17.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-15.444,62	-17.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.444,62	-17.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.444,62	-17.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	15.444,62	17.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	15.444,62	17.500	27.000	27.000	27.000	27.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-15.444,62	-17.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	375,90	400	400	400	400	400
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	375,90	400	400	400	400	400
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	393,69	400	400	400	400	400
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	393,69	400	400	400	400	400
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17,79	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17,79	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17,79	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17,79	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	358,00 358,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
2.	-	Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	393,69 393,69	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
3.	=	Liquiditätssaldo	-35,69	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	5.080,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.080,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.080,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	5.080,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.080,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	5.080,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 66250000 Konzessionsabgaben	5.356,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
			5.356,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	=	Liquiditätssaldo	5.356,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.500	10.500	10.500	9.700	9.700
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	10.500	10.500	10.500	9.700	9.700
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	10.500	10.500	10.500	9.700	9.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,13	19.500	25.300	14.500	14.500	14.500
		<i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	2.124,45	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	7.269,68	16.000	21.500	11.000	11.000	11.000
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	96.500	96.400	95.700	89.500	89.200
		<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	96.500	96.400	95.700	89.500	89.200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.394,13	116.000	121.700	110.200	104.000	103.700
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.394,13	-105.500	-111.200	-99.700	-94.300	-94.000
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.394,13	-105.500	-111.200	-99.700	-94.300	-94.000
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.394,13	-105.500	-111.200	-99.700	-94.300	-94.000
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.394,13	-105.500	-111.200	-99.700	-94.300	-94.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	70,11	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	70,11	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	8.542,52	19.500	25.300	14.500	14.500	14.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.036,86	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	235,98	500	500	500	500	500
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.269,68	16.000	21.500	11.000	11.000	11.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.472,41	-19.500	-25.300	-14.500	-14.500	-14.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Winterdienst Winterdienst	4.316,64 -177,16 0,00 4.493,80	8.800 0 300 8.500	10.000 700 800 8.500	10.000 700 800 8.500	10.000 700 800 8.500	10.000 700 800 8.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.316,64	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.316,64	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.316,64	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.316,64	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.316,64	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	7.398,98	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	-177,16	0	700	700	700	700
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	800	800	800	800
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst	7.576,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-7.398,98	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	500	500	500	500	500
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	360,00	0	0	0	0	0
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	700	700	700	700	700
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	360,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-360,00	-600	-700	-700	-700	-700
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-360,00	-600	-700	-700	-700	-700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-360,00	-600	-700	-700	-700	-700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-360,00	-600	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	360,00	500	500	500	500	500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	360,00	0	0	0	0	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-360,00	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rottensdorf-Seestraße-Lübseerhagen</i> <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände zuvor 54101.5443</i>	1.275,12 0,00 1.275,12	6.500 5.000 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00 0,00	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.275,12	11.400	7.900	7.900	7.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.275,12	-11.400	-7.900	-7.900	-7.900
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.275,12	-11.400	-7.900	-7.900	-7.900
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.275,12	-11.400	-7.900	-7.900	-7.900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.275,12	-11.400	-7.900	-7.900	-7.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	991,76	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rottendorf-Seestraße-Lübseerhagen	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände zuvor 54101.5443	991,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-991,76	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43229000 Sonstige Entgelte</i>	5.356,68	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.356,68	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	4.751,70	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.751,70	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	604,98	600	-300	-300	-300	-300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	604,98	600	-300	-300	-300	-300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	604,98	600	-300	-300	-300	-300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	604,98	600	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte	9.737,16	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.751,70	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	=	Liquiditätssaldo	4.985,46	-800	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	89,38	100	100	100	100	100
			89,38	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89,38	100	100	100	100	100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	130,00	100	100	100	100	100
			130,00	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	130,00	100	100	100	100	100
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40,62	0	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-40,62	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,62	0	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-40,62	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	89,38 89,38	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,00 130,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
3.	=	Liquiditätssaldo	-40,62	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00 0,00 0,00	1.000 700 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.000	0	0	0	0
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-1.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Märkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	700	0	0	0	0
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-1.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 61100 **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	114.091,33	114.300	113.700	113.700	113.700	113.700
		40110000 Grundsteuer A	12.880,14	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		40120000 Grundsteuer B	10.232,08	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
		40130000 Gewerbesteuer	23.555,55	23.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.274,59	52.800	54.600	54.600	54.600	54.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.455,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		40320000 Hundesteuer	3.704,17	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.150,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.839,76	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.504,25	67.300	84.800	84.800	84.800	84.800
		41111000 Schlüsselzuweisung 96 %	75.151,61	67.300	84.800	84.800	84.800	84.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.352,64	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	191.595,58	181.600	198.500	198.500	198.500	198.500
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.676,47	115.800	103.900	103.900	103.900	103.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	2.498,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	77.889,30	79.600	71.000	71.000	71.000	71.000
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	27.288,90	33.200	29.900	29.900	29.900	29.900
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.676,47	115.800	103.900	103.900	103.900	103.900
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	83.919,11	65.800	94.600	94.600	94.600	94.600
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54,00	200	200	200	200	200
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	200	200	200	200	200
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82,00	100	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	82,00	100	100	100	100	100
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-28,00	100	100	100	100	100
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	83.891,11	65.900	94.700	94.700	94.700	94.700
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	83.891,11	65.900	94.700	94.700	94.700	94.700
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	83.891,11	65.900	94.700	94.700	94.700	94.700

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	184.260,45	180.500	198.700	198.700	198.700	198.700
		60110000 Grundsteuer A	5.650,98	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		60120000 Grundsteuer B	10.088,67	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		60130000 Gewerbesteuer	23.555,55	23.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.858,29	52.800	54.600	54.600	54.600	54.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.459,75	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		60320000 Hundesteuer	4.099,20	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	8.839,76	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
		61111000 Schlüsselzuweisung 96 %	75.151,61	67.300	84.800	84.800	84.800	84.800
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.352,64	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	200	200	200	200	200
2.	-	Auszahlungen	108.110,38	115.900	104.000	104.000	104.000	104.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	2.850,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	77.889,30	79.600	71.000	71.000	71.000	71.000
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	27.288,90	33.200	29.900	29.900	29.900	29.900
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	82,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	76.150,07	64.600	94.700	94.700	94.700	94.700

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt 61200 **sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Kreditbelastung Amt	1.043,01 1.043,01	1.500 1.500	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	200 200
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.043,01	1.500	1.100	1.100	1.100	200
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.043,01	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-100
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kassenkredit Inanspruchnahme Kassenkredit 57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken DKB und DGHYP zzgl. Zinsen Finanzierung Eigenanteile Baumaßnahmen	7.745,48 0,00 7.745,48	6.500 3.000 3.500	4.500 3.200 1.300	4.700 3.400 1.300	4.500 3.400 1.100	4.400 3.400 1.000
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-7.745,48	-6.500	-4.500	-4.700	-4.500	-4.400
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.788,49	-7.900	-5.500	-5.700	-5.500	-4.500
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.788,49	-7.900	-5.500	-5.700	-5.500	-4.500
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.788,49	-7.900	-5.500	-5.700	-5.500	-4.500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	113,00 113,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Kreditbelastung Amt 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Inanspruchnahme Kassenkredit 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) DKB und DGHYP zzgl. Zinsen Finanzierung Eigenanteile Baumaßnahmen	9.145,53 1.043,01 0,00 8.102,52	8.000 1.500 3.000 3.500	5.600 1.100 3.200 1.300	5.800 1.100 3.400 1.300	5.600 1.100 3.400 1.100	4.600 200 3.400 1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-9.032,53	-7.900	-5.500	-5.700	-5.500	-4.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	7 in €	8 in €	9 in €	10 in €				
Ohne Projektzuordnung														
11 +	4.920,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.920	4.920	0
	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	0
	1.320,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320	1.320	0
14 +	2.872,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.872,65	2.872,65	0
	2.872,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.872,65	2.872,65	0
15 =	7.793,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.117	10.117	0
17 -	74,53	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.458	11.458	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	196	0
	74,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.261	2.261	0
	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000	0
21 =	74,53	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.458	11.458	0
22 =	7.718,62	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	3.658	-1.341	0

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
- Produkt 11408 Zentrale Dienste

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Ohne Projektzuordnung																				
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.063	75.063	0	0	
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.063	75.063	0	0	
15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.063	75.063	0	0	
16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.404	83.404	0	0	
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.404	83.404	0	0	
21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.404	83.404	0	0	
22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.340	-8.340	0	0	

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
- Produktgruppe 126 Brandschutz
- Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

I.d. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Ohne Projektzuordnung																
17	-	635,48	15.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	20.833	26.033	0		
		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0		
		345,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.082	4.082	0		
		290,38	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.750	6.950	0		
21	=	635,48	15.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	20.833	26.033	0		
22	=	-635,48	-15.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-20.833	-26.033	0		

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

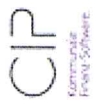
I.d. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
Ohne Projektzuordnung																				
8	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	0	41.000	0	
	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	0	41.000	0	
15	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	0	41.000	0	
17	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0	
	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0	
21	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000	0	
22	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	-24.000	0	
2																				
Strandweg Rotteisdorf																				
17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.148	8.148	0	
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.148	8.148	0	
21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.148	8.148	0	
22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.148	-8.148	0	
3																				
Seestraße Menzendorf																				
8	23.271,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.018	174.018	0	
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.747	125.747	0	
15	23.271,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.271	48.271	0	
	23.271,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.018	174.018	0	
17	3.273,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.615	268.615	0	
	3.273,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.615	268.615	0	
21	3.273,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.615	268.615	0	
	3.273,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.615	268.615	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €				
3 Seestraße Menzendorf															
darunter:															
22	=	19.988,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.597	-94.597	0
7 Bushaltestelle Rottensdorf, Schönberger Straße															
darunter:															
8	+	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
		0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
15	=	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
17	-	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
21	=	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
darunter:															
22	=	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

IId. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Ohne Projektzuordnung																				
17	-	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
		0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
21	=	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	2.000	0	0	0	
22	=	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	



Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geteistet		
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Ohne Projektzuordnung																				
17	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
21	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	
22	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Ohne Projektzuordnung																				
8		3.131,31	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	12.057	26.057	0					
	+	3.131,31	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	12.057	26.057	0					
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 4 %																		
15	=	3.131,31	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	12.057	26.057	0					
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:																		
22	=	3.131,31	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	12.057	26.057	0					
		Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																		

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	114.091,33	114.300	113.700	113.700	113.700	113.700	40
		40110000 Grundsteuer A	12.880,14	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
		40120000 Grundsteuer B	10.232,08	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700	
		40130000 Gewerbesteuer	23.555,55	23.300	20.000	20.000	20.000	20.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.274,59	52.800	54.600	54.600	54.600	54.600	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.455,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
		40320000 Hundesteuer	3.704,17	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.150,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.839,76	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	12.880,14	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	12.880,14	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	1.2	Grundsteuer B	10.232,08	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	10.232,08	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700	
	1.3	Gewerbesteuer	23.555,55	23.300	20.000	20.000	20.000	20.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	23.555,55	23.300	20.000	20.000	20.000	20.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.274,59	52.800	54.600	54.600	54.600	54.600	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.274,59	52.800	54.600	54.600	54.600	54.600	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.455,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.455,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	4.854,17	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	(403)
		40320000 Hundesteuer	3.704,17	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.150,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	8.839,76	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300	(4052)
		40521000 Familienleistungsausgleich	8.839,76	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300	
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.593,63	93.500	108.600	108.400	107.400	105.600	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	75.151,61	67.300	84.800	84.800	84.800	84.800	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.442,02	2.400	100	100	100	100	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.800	23.700	23.500	22.500	20.700	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	75.151,61	67.300	84.800	84.800	84.800	84.800	(411)
		41111000 Schlüsselzuweisung	75.151,61	67.300	84.800	84.800	84.800	84.800	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.442,02	2.400	100	100	100	100	(414)
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.442,02	2.400	100	100	100	100	
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)	
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)	
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)	
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)	
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)	
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)	
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950,58	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200	43
		43220000 Entgelte	200,00	400	400	400	400	400	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	18,00	0	100	100	100	100	
		43229000 Sonstige Entgelte	5.356,68	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	375,90	400	400	400	400	400	
		darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)	
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.950,58	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200	(432)	
	43220000 Entgelte	200,00	400	400	400	400	400		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	18,00	0	100	100	100	100		
	43229000 Sonstige Entgelte	5.356,68	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300		
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	375,90	400	400	400	400	400		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830,21	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	441, 443, 444, 445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.830,21	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
		darunter:							
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830,21	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	(441)	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.830,21	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,07	0	0	0	0	0	442,448
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	67,98	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.588,09	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	5.080,28	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	46
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100	
		46250000 Konzessionsabgaben	5.080,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		darunter:							
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	209.202,10	226.800	240.200	240.000	239.000	237.200	
11.	-	Personalaufwendungen	8.677,75	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400	50

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.739,35	1.000	6.400	6.400	6.400	6.400	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	4.800	0	0	0	0	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	298,40	300	300	300	300	300	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(515)
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.552,69	102.000	146.900	115.600	90.600	94.700	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.313,85	0	0	0	0	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	300	300	300	300	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	600	700	600	600	600	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	1.947,29	3.700	4.000	3.700	3.700	3.700	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	500	500	500	500	500	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.534,80	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	30.000	30.000	5.000	10.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	300	300	300	300	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	300	300	300	300	300	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.269,68	16.600	22.300	11.800	11.800	11.800	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.440,86	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	72,90	1.800	0	0	0	0	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.350,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.543,01	33.500	31.500	31.500	31.500	30.600	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.101,26	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.319,71	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.658,71	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	8.261,14	7.100	7.500	7.100	7.100	7.100	(522)
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.313,85	0	0	0	0	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	300	300	300	300	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	600	700	600	600	600	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52260000 Aufwendungen für Strom	1.947,29	3.700	4.000	3.700	3.700	3.700	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	500	500	500	500	500	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	13.668,86	44.100	87.200	56.300	31.300	36.300	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.534,80	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	30.000	30.000	5.000	10.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	5.000	300	300	300	300	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	300	300	300	300	300	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.269,68	16.600	22.300	11.800	11.800	11.800	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.440,86	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	72,90	1.800	0	0	0	0	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.350,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	124.900	136.700	135.700	129.200	126.800	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	12.000	12.000	12.000	10.000	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	700	700	700	700	700	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	101.400	101.300	100.600	94.400	94.100	
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0	200	200	200	200	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	2.600	2.200	2.200	2.100	2.000	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	200	0	0	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.121,09	133.300	130.900	130.900	130.900	130.900	54
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	15.444,62	17.500	27.000	27.000	27.000	27.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.498,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	77.889,30	79.600	71.000	71.000	71.000	71.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	27.288,90	33.200	29.900	29.900	29.900	29.900	
	darunter:							

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	15.444,62 15.444,62	17.500 17.500	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	(541)
16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
16.3	Gewerbsteuerumlage <i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	2.498,27 2.498,27	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	(5431)
16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise <i>54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise</i>	77.889,30 77.889,30	79.600 79.600	71.000 71.000	71.000 71.000	71.000 71.000	71.000 71.000	(54421)
16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde <i>54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde</i>	27.288,90 27.288,90	33.200 33.200	29.900 29.900	29.900 29.900	29.900 29.900	29.900 29.900	(54422)
16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
17.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
17.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
17.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
17.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
17.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
17.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
17.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
17.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
17.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>56930000 Repräsentationen</i>	7.415,58 0,00 9,00 125,96 223,01 4.560,00 0,00 125,41 1.880,51 0,00 0,00 393,69 98,00	9.900 100 600 400 1.400 4.600 400 100 1.400 0 300 400 200	10.200 100 1.500 200 1.000 4.600 100 200 1.400 200 300 400 200	9.200 100 500 200 1.000 4.600 100 200 1.400 200 300 400 200	9.200 100 500 200 1.000 4.600 100 200 1.400 200 300 400 200	9.200 100 500 200 1.000 4.600 100 200 1.400 200 300 400 200	56
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	203.767,11	378.900	434.100	400.800	369.300	371.000	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.434,99	-152.100	-193.900	-160.800	-130.300	-133.800	

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
	1	2	3	4	5	6			
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	203,42	200	200	200	200	200	47
		47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149,42	0	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	200	200	200	200	200	
		darunter:							
	21.1	Zinserträge	203,42	200	200	200	200	200	471,472,479
		47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149,42	0	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	200	200	200	200	200	
	21.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473-479)
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.827,48	6.600	4.600	4.800	4.600	4.500	57
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	7.745,48	3.500	1.300	1.300	1.100	1.000	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	82,00	100	100	100	100	100	
		darunter:							
	22.1	Zinsaufwendungen	7.745,48	6.500	4.500	4.700	4.500	4.400	(571-578)
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	7.745,48	3.500	1.300	1.300	1.100	1.000	
	22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	82,00	100	100	100	100	100	(579)
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	82,00	100	100	100	100	100	
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-7.624,06	-6.400	-4.400	-4.600	-4.400	-4.300	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.189,07	-158.500	-198.300	-165.400	-134.700	-138.100	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.189,07	-158.500	-198.300	-165.400	-134.700	-138.100	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
		darunter:							
	30.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-2.189,07	-158.500	-198.300	-165.400	-134.700	-138.100	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-2.189,07	-158.500	-198.300	-165.400	-134.700	-138.100	

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-2.189,07	-158.500	-198.300	-165.400	-134.700	-138.100	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-7.627,87	-9.763	-168.263	-366.563	-531.963	-666.663	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-9.816,94	-168.263	-366.563	-531.963	-666.663	-804.763	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2018	2019	2020	2021 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2017

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	98.799	-----	-----	136.399	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.799	a) 16.400 b) 0 c) 0	a) 54.000 b) 0	136.399	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	-----	-----	0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	-----	-----	0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	0	311,321,341, 351, 361,371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	0	312,322, 342,352, 362,372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	-----	-----	0	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544- 3547,363,3644- 3647,373,3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	577.647	-----	-----	432.147	314 ohne 3144-3146, 319,324 ohne 3244- 3246,329, 344,354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	577.578	-----	-----	432.078	(37431)

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Konto- nummer
		1	in €	in €	in €	in €	in €	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	577.647	-----	-----	-----	-----	432.147	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	0 (3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	-----	0 (323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.166	-----	-----	-----	-----	-----	2.166 376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	678.613	-----	-----	-----	-----	570.713	
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	98.799	a) 16.400	b) 0	c) 0	a) 54.000	b) 0	136.399
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	98.799	a) 16.400	b) 0	c) 0	a) 54.000	b) 0	136.399
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	577.578	-----	-----	-----	-----	-----	432.078
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	577.578	-----	-----	-----	-----	-----	432.078

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe	
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	254.505
2	-	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	591.284
3	=	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-350.191	13.413	0	-336.778
4	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	-----	-----
5	=	Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-350.191	13.413	0	-336.778
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-85.300	-----	-----	-85.300
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.400	-----	-----	16.400
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-----	-61.300	-----	-61.300
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	54.000	-----	54.000
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
11	=	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	-451.891	6.113	0	-445.778
Kontrollrechnung:						
12		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				5
13	-	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				445.784
14	=	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres				-445.778

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2017

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	13.705	254.505	5	5	5
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	266.784,49	266.784	591.284	445.784	517.784	560.284
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-266.784,49	-253.078	-336.778	-445.778	-517.778	-560.278
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-266.784,49	-283.291	-350.191	-451.891	-524.591	-567.791
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-9.617,14	-60.100	-85.300	-53.200	-28.000	-32.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.890,08	6.800	16.400	19.500	15.200	14.400
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-283.291,71	-350.191	-451.891	-524.591	-567.791	-614.191
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	30.213	13.413	6.113	6.813	7.513
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	30.213,00	-16.800	-61.300	700	700	700
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	54.000	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	30.213,00	13.413	6.113	6.813	7.513	8.213
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2017

Gemeinde: 05 Gemeinde Menzendorf

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	-253.078,71	-336.778	-445.778	-517.778	-560.278	-605.978
Kontrollrechnung							
18	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	13.705,78	254.505	5	5	5	5
19	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	266.784,49	591.284	445.784	517.784	560.284	605.984
20	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	-253.078,71	-336.778	-445.778	-517.778	-560.278	-605.978

Stellenplan Gemeinde Menzendorf 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.06.5 des Vorjahres 2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenvermerke, Bemerkungen
----------	---	--------------------------------------	--	---	------------------------------

Insgesamt	0	0,0	0,0	0,0	
Fehlzanzeige					

Vollzeitäquivalente: 0

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017

Lfd. Nr. im Stellenplan 2017	Amt/ Abtlg.	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen u. Umwandlungen			Bemerkungen	
			von Bes.-, EG.-Gr.	nach Bes.-, EG.-Gr.	Zugänge Bes./EG.-Gr.		Abgänge Bes./EG.-Gr.
1	2	3	4	5	6	7	8

Fehlzanzeige					
gesamt:			Herabstufungen	Zugänge	Abgänge

Übersicht über geplante kw-Stellen Stand 2017

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Lfd. Stellenplan-Nr.	Org.-Einheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ

Fehlzanzeige

Stellenplanquerschnitt Gemeinde Menzendorf 2017

Ab- Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppe A)															Arbeitnehmer										ins- ge- sammt	in VZÄ	Anzahl Mitar- beiter								
	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					TVÖD																				
	16	15	14	13	12	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	4	3	2	1	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10				EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2
A																																				
nachrichtl.																																		0,0	0	0
Summe A																																				0
Vorjahr																																				0
mehr																																				0
weniger																																				0
B Einrichtungen u. Betriebe																																				
																																				0
Summe B																																				0
Vorjahr																																				0
mehr																																				0
weniger																																				0
Zusammenstellung																																				
Summe A																																			0	
Summe B																																			0	
Summen A+ B																																			0	

Fehlzanzeige