

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Gemeinde Grieben	Vorlage-Nr:	VO/2/0300/2018 - Fachbereich II		
	Status:	öffentlich		
	Sachbearbeiter:	S.Liedtke		
	Datum:	21.03.2018		
	Telefon:	038828/330-1208		
	E-Mail:	s.liedtke@schoenberger-land.de		
Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2018				
Beratungsfolge		Abstimmung:		
05.04.2018	Finanzausschuss der Gemeinde Grieben	Ja	Nein	Enth.
05.04.2018	Gemeindevertretung Grieben			

Sachverhalt:

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 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 2018 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Bei einer Erhöhung der Hebesätze kann das Aufkommen aus Realsteuern um rd. 3300 € pro Jahr erhöht werden. Es wird somit, wie auch im vergangenen Jahr, eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze entsprechend Vorbericht empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2018 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.

Anlagen:

Haushaltssatzung

Vorbericht

Haushaltsplan nebst Anlagen gemäß Inhaltsverzeichnis

Gemeinde

Grieben

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2018

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

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 2018 (orange)**
8. **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018 (grün)**
9. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (gelb)**
10. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (creme)**
11. **Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018 (grün)**
12. **Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum 2018 (blau)**
13. **Stellenplan (weiß)**

Haushaltssatzung der Gemeinde Grieben für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.04.2018 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	175.000 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	234.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-59.800 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	
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	
die Einstellung der Rücklagen auf	-59.800 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
-59.800 EUR	
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	163.200 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	194.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-31.600 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.900 EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.000 EUR
-14.100 EUR	
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
(Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der	
Zahlungsfähigkeit)	-57.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 100.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 330 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 300 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. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug	653.935 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushalts-vorjahres beträgt	575.635 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	515.835 EUR

§ 8 Weitere Vorschriften

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Grieben, den _____

Lenschow
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grieben
für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

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

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Grieben hatte zum 31.12.2016 181 Einwohner. Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht die Gemeinde Grieben auch in den kommenden Jahren von einer gleichbleibenden Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2002	170	31.12.2013	164
31.12.2003	165	31.12.2014	175
31.12.2004	170	31.12.2015	178
31.12.2005	169	31.12.2016	181
31.12.2006	172		
31.12.2007	171		
31.12.2008	172		
31.12.2009	159		
31.12.2010	169		
31.12.2011	160		
31.12.2012	168		

Gemeindegröße	621 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	73
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	1private
- davon Leerstand	1
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien/Grundstücke Die Immobilien sind im Umlaufvermögen ausgewiesen und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung	--
Gemeindliche Straßenkilometer	12,62 km

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Gemeinde Grieben liegt ca. 10 km östlich von der Stadt Schönberg und 6 km nördlich von der Stadt Rehna. Das Gemeindegebiet der Gemeinde Grieben wird in seiner Nordsüdrichtung von einer Straße durchlaufen mit Anbindung an die nördlich liegenden Ortsteile Papenhusen und Roxin sowie die südlich gelegenen Ortsteile Cordshagen und Törberhals der Nachbargemeinden.

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 Abs. 2 Absatz 1 Nr. 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 2016	-12.194,64	-67,37
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-15.521,20	-85,75
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-78.300	-432,60
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-59.800	-330,39
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-165.815	-916,10
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-51.800	-286,19
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-46.400	-256,35
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-42.900	-237,02
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-306.915	-1695,66

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

Es wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 306.915 €. Die Verluste konnten / können gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen nur teilweise kompensiert werden.

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 Nr. 49 besteht.

Ldf. Nr	Jahr	Saldo der ordent- lichen und außer- ordent- lichen Ein- und Aus- zahlun- gen ¹	Saldo der ordent- lichen und außeror- dent- lichen Ein- und Aus- zahlun- gen		planmäßige Tilgung von Investitions- krediten ²	Plan- mäßige Tilgung von Investi- tions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutrag- ende Beträge ³	In Haus- halts- folgejah- re vorzu- trag- ende Beträge			
			Je Einwoh- ner						In €	Je Ein- wohner	Je Ein- wohner
			1	2							
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge										
1.1.	Weitere Haushaltsvor- jahre Ergebnis in Summe	vor 2016	1.660					-1.660	-9,17		
1.2.	2. Haushalts- vorjahr (Er- gebnis)	2016	-14.675	-81,08	10.908	60,26		-27.243	-150,51		
1.3.	1. Haushalts- vorjahr (Plan)	2017	-54.000	-298,34	11.100	61,33		-92.343	-510,18		
2.	Ansatz des Haushalts- jahres	2018	-31.600	-174,59	11.300	62,43		-135.243	-747,20		
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushalts- jahres	2018	-101.935	-554,01	33.308	184,02		-135.243	-747,20		
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushalts- folgejahr	2019	-23.600	-130,39	11.500	63,54		-170.343	-941,12		
4.2.	2. Haushalts- folgejahr	2020	-19.300	-106,63	9.100	50,28		-198.743	-1098		
4.3.	3. Haushalts- folgejahr	2021	-19.200	-106,08	1.800	9,94		-219.743	-1214		
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzpla- nungszeit- raumes	2020	-164.035	-906,27	55.708	307,78		-219.743	-1214		

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

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 Zeile 18 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 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Wie aus dem Muster 5b ersichtlich, wird in allen Haushaltsjahren kein Haushaltsausgleich erreicht.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird auch hier ein Defizit in Höhe von 73.863 € ausgewiesen. Dieser Betrag basiert aufgrund der in 2019 geplanten Anschaffung eines TSF für die Ffw. Der verbleibende Eigenanteil ist in 2019 durch einen Investitionskredit zu decken.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-27.715,84	719.835	2473	0,00	0,00	694.593	3837
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-78.300	694.593	2400	0	0	618.693	3418
2.	Plan Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-59.800 -165.815	618.693 561.293	2400 0	0 0	0 0	561.293	3101
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-51.800	561.293	2400	0	0	511.893	2828
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-46.400	511.893	2400	0	0	467.893	2585
4.	Plan Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-42.900 -306.915	467.893	2400	0	0	427.393	2361

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 855.365 €. Aufgrund der Auflösung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen reduziert sich der jeweilige Jahresfehlbetrag. Das Eigenkapital reduziert sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

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

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

auf 427.393 €. 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

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	2.473,18	2.473,18	0	3.674,25	1.574,68	5.248,93	0
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	0	2.700	2.755,17	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2018	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0				0
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0,00				0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0,00				0,00

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. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Dieses ist im jeweiligen Haushaltsjahr erfolgt. Die Gemeinde plant auch in diesem Jahr die Entnahme in Höhe von 2.900 €.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in 2018 keine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

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	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	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	62.398,01	63.584,21	67.800	67.200	73.600	73.600	76.300	76.300	79.800	79.800	79.800	79.800
davon												
Grundsteuer A	6.279,66	6.747,25	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Grundsteuer B	7.168,53	7.230,63	7.100	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Gewerbesteuer	-828,00	-828,00	2.000	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Gemeindeanteil Einkommensteuer	40.763,31	41.403,50	43.100	43.100	44.300	44.300	47.100	47.100	50.500	50.500	50.500	50.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	686,07	682,14	800	800	1.400	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Hundesteuer	1.300,50	1.320,75	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Familienleistungsausgleich	7.027,94	7.027,94	7.300	7.300	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	59.356,37	59.356,37	80.000	66.500	82.400	71.500	82.400	71.500	81.900	71.500	81.900	71.500
davon												
Schlüsse-zuweisungen für den laufenden Bereich	59.356,37	59.356,37	66.100	66.100	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Personalkostenzuschüsse												
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00		13.500		10.900		10.900		10.400		10.400	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,70	101,83	6.000	5.100	5.900	5.000	5.900	5.000	5.900	5.000	5.900	5.000

davon												
WBV-Gebühr	0,00	0,00	4800	4600	4800	4600	4800	4600	4800	4600	4800	4600
Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00		700		700		700		700		700	
privatrechtliche Leis- tungsentgelte	750,85	750,85	700									
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,74	158,98	0									
andere aktivierte Eigen- leistungen	0,00	0,00	0									
sonstige laufende Er- träge/Einzahlungen	8.133,88	6.542,94	6.800	6.800	5.300							
davon												
Konzessionsabgabe	8.124,38	6.521,94	6.800	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe laufende Erträ- ge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.874,55	130.495,18	161.300	146.300	167.900	156.100	170.600	158.800	173.600	162.300	173.600	162.300
Zins- und sonstige Fi- nanzerträge/- einzahlungen	4.785,39	4.885,03	4.800	4.800	7.100							
davon												
Dividenden												
Ordentliche Erträ- ge/Einzahlungen	135.659,94	135.380,21	166.100	151.100	175.000	163.200	177.700	165.900	180.700	169.400	180.700	169.400
Außerordentliche Erträ- ge/Einzahlungen	0,00	0,00	0									
Summe ordentliche und außerordentliche Erträ- ge/Einzahlungen	135.659,94	135.380,21	166.100	151.100	175.000	163.200	177.700	165.900	180.700	169.400	180.700	169.400

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 5.800 Euro angestiegen. Insbesondere beim Familienleistungsausgleich und bei den Schlüsselzuweisungen sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2017 von 20 Gewerbebetrieben lediglich 2 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		20			
davon zahlten					
18	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	0	EUR
1	Betrieb	bis 1.000 EUR	=	564,97	EUR
1	Betrieb	von 1.001- 10.000 EUR	=	1.200,00	EUR
	Gesamt			1.764,97	EUR

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	250	330	300
Nivellierungshebesatz des Landes	307	396	348

Erhöhung der Grundsteuer A

Eine Erhöhung des Hebesatzes auf 310 % ergibt eine Mehreinnahme von ca. 1500 €.

Erhöhung der Grundsteuer B

Eine Erhöhung des Hebesatzes auf 400 % ermöglicht eine Mehreinnahme von ca. 1500 €.

Gewerbesteuer

Eine Erhöhung des Hebesatzes auf 350 % ergibt eine Mehreinnahme von ca. 300 €.

Es liegt insofern ein Einnahmeverzicht aus Realsteuern in Höhe von ca. 3.300 € vor.

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 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 Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit werden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer drei Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe von insgesamt 74.568,81 € (davon 71.586,06 € für den laufenden Bereich und 2.982,75 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2017 wegen der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde angestiegen.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen										
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	7.680,00	7.680,00	7.800									
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.418,23	45.487,80	87.100	87.100	73.600	73.600	70.100	70.100	69.500	69.500	69.500	69.500
Davon u.a.												
Brandschutz	5.481,17	3.564,49	18.400	18.400	12.700	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Schulkosten-beiträge	29.275,99	29.275,99	35.100	35.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
Mietwohnungen												
Straßen	4.468,44	4.440,54	11.100	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Winterdienst	2.128,96	2.620,94	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Abschreibungen	0,00		39.300		40.000		40.000		38.400		35.000	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	90.502,35	90.288,52	96.700	96.700	102.300	102.300	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
davon												
Kreisumlage	50.496,67	50.496,67	52.200	52.200	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
Amtsumlage	21.030,38	21.030,38	22.000	22.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Kita-Zuschüsse	18.827,04	18.827,04	20.900	20.900	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	5.074,72	5.088,45	11.500	11.500	9.200	9.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.675,30	148.544,77	242.400	203.100	232.900	192.900	227.700	187.700	225.500	187.100	222.100	187.100

Zins- und sonstige Finanz- aufwendungen/-auszahlungen	1.505,84	1.510,92	2.000	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800	1.600	1.600	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendun- gen/Auszahlungen	151.181,14	150.055,69	244.400	205.100	234.800	194.800	229.500	189.500	227.100	188.700	223.600	188.600
außerordentliche Aufwen- dungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0									
Summe ordentliche und au- ßerordliche Aufwendungen/ Auszahlungen	151.181,14	150.055,69	244.400	205.100	234.800	194.800	229.500	189.500	227.100	188.700	223.600	188.600

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes: entfällt für die Gemeinde

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 der Schüler	Gesamtkosten 2018 in €
Regionale Schule mit Grundschule Schönberg	10	22.600
Regionale Schule „Am Wasserturm“ Grevesmühlen	1	
Seeblick-Schule Wismar	1	
Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“ Schönberg	5	9.500
Gesamt	17	32.100

Abschreibungen

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

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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	0,00	39.300	40.000	40.000	38.400	35.000
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
Infrastrukturvermögen	0,00	33.000	34.500	34.500	33.300	30.100
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	1.600	900	900	500	300
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	14.200	11.600	11.600	11.100	11.100
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	10.900	10.900	10.400	10.400
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
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	25.100	28.400	28.400	27.300	23.900
Jahresergebnis ohne Ent-	-15.521,20	-78.300	-59.800	-51.800	-46.400	-42.900

nahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen						
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	9.016,93	11.716	14.616	17.516	20.416	23.316
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	11.716	14.616	17.516	20.416	23.316
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	13.383	13.783	10.883	6.883	583
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	25.100	28.400	28.400	27.300	23.900

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 in 2018 in Höhe von 20.500 € geplant.

Amts- und Kreisumlage

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

	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	4	5	6	7	8	9
Amtsumlage	12.524	18.200	18.022	21.030	21.124	27.100	27.100
Kreisumlage	44.170	49.155	51.441	50.496	52.189	53.900	53.900
Amtsumlage in %	11,39	16,17	15,30	17,70	17,7	19,70	19,70
Kreisumlage in %	40,17	43,67	43,67	42,5	42,0	39,3	39,3

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren sowie die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband.

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 2018 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:	11401		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude			
Maßnahme:			Auszahlung für Sachanlagen			
Erläuterung:	Pauschalbetrag für den Erwerb von Straßenflächen. Beim Ankauf von Grundstücken erfolgt auf der Aktivseite der Bilanz eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch).					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionsauszahlungen	80,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investitionseinzahlungen	7.600	0	0	0	0	0

Produkt:	12600		Brandschutz			
Maßnahme:			Auszahlung für Sachanlagen gem. Anlage Investitionsprogramm (MTW in 2018 sowie TSF in 2019)			
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.					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionsauszahlungen	933,25	1.500	15.000	80.000	0	0
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die zuvor vom Fachbereich III durchzuführen ist, wird verwiesen. Für das TSF ist im Planjahr 2019 die Einnahme der Fördermittel vom Fachbereich zu ermitteln.					

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Pro Einwohner weist die Gemeinde eine investive Verschuldung in Höhe von 263 € aus. Auch wenn diese Verschuldung noch im Durchschnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Insoweit ist auch beabsichtigt, die Sonderhilfe des Landes zur Schuldentilgung einzusetzen.

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zins - satz	Ende Zins- bindun g
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
			in €							
1.	Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds									
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Land		0,00	0	0	0	0	0		
2.	Geldmarkt und Private									
	DKB		46.134,06	36.624,17	26.991,98	17.235,89	7.354,32	0	1,28	2020
	DG Hyp		23.469,50	22.071,27	20.614,83	19.097,75	17.517,51	15.871,47	4,10	2028
	Summe Geldmarkt und Private									
3.	Sonstige									
	Beteiligung									
	Verb.Untern enhmen									
	Summe Sonstige									
Insgesamt			69.603,56	58.695,44	47.608,81	36.333,64	24.871,83	15.871,47		
Abbau/Tilgung			10908,12	11.086,63	11.275,17	11.461,81	9000,36	1.800		

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2018 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 100.000 Euro veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit deutlich übersteigt.

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	53.834	0	13.500	0	40.334
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-700	0	700	0	-1.400
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1	Anzahlungen 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	53.134	0	14.200	0	38.934

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
1	12600	FFW	200	0	200	200	0	200
1	28100	Dorffest, Seniorenfeier	500	0	500	500	0	500

5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2018 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.

6 Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2009 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da der Haushaltsausgleich erneut nicht erreicht wird.

7 Fazit und Ausblick

Es sind weiterhin Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Ferner ergeben sich erhebliche Risiken für die Finanzplanung aufgrund der Reduzierungen der Schlüsselzuweisungen. Die Folge hieraus wären unvermeidbare Einschnitte im kulturellen und sozialen Bereich, Erhöhungen von Abgabenlasten, Reduzierungen wichtiger Investitionen.

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.398,01	67.800	73.600	76.300	79.800	79.800	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.356,37	80.000	82.400	82.400	81.900	81.900	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,70	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,85	700	700	700	700	700	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,74	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.785,39	4.800	7.100	7.100	7.100	7.100	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	8.133,88	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	135.659,94	166.100	175.000	177.700	180.700	180.700	
12.	-	Personalaufwendungen	7.680,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.418,23	87.100	73.600	70.100	69.500	69.500	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	39.300	40.000	40.000	38.400	35.000	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.502,35	96.700	102.300	103.100	103.100	103.100	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505,84	2.000	1.900	1.800	1.600	1.500	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.074,72	11.500	9.200	6.700	6.700	6.700	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	151.181,14	244.400	234.800	229.500	227.100	223.600	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	-15.521,20	-78.300	-59.800	-51.800	-46.400	-42.900	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.521,20	-78.300	-59.800	-51.800	-46.400	-42.900	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-15.521,20	-78.300	-59.800	-51.800	-46.400	-42.900	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-12.194,64	-27.704	-106.004	-165.804	-217.604	-264.004	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-27.715,84	-106.004	-165.804	-217.604	-264.004	-306.904	

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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 Konto-nummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	63.584,21	67.200	73.600	76.300	79.800	79.800	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.356,37	66.500	71.500	71.500	71.500	71.500	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,83	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,85	700	700	700	700	700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,98	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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.885,03	4.800	7.100	7.100	7.100	7.100	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.542,94	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300	66 ./ 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.380,21	151.100	163.200	165.900	169.400	169.400	
11.	-	Personalauszahlungen	7.680,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.487,80	87.100	73.600	70.100	69.500	69.500	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.288,52	96.700	102.300	103.100	103.100	103.100	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.510,92	2.000	1.900	1.800	1.600	1.500	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.088,45	11.500	9.200	6.700	6.700	6.700	76 ./ 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	150.055,69	205.100	194.800	189.500	188.700	188.600	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-14.675,48	-54.000	-31.600	-23.600	-19.300	-19.200	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-14.675,48	-54.000	-31.600	-23.600	-19.300	-19.200	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.047,86	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.002,89	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	7.600,00	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	19.650,75	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.013,97	3.800	17.000	82.000	2.000	2.000	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.013,97	3.800	17.000	82.000	2.000	2.000	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	18.636,78	-1.100	-14.100	-79.100	900	900	

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	3.961,30	-55.100	-45.700	-102.700	-18.400	-18.300	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.908,12	11.100	11.300	11.500	9.100	1.800	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-10.908,12	-11.100	-11.300	-11.500	-9.100	-1.800	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-6.946,82	-66.200	-57.000	-114.200	-27.500	-20.100	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-25.583,60	-65.100	-42.900	-35.100	-28.400	-21.000	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-1.660,25	-27.243	-92.343	-135.243	-170.343	-198.743	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-27.243,85	-92.343	-135.243	-170.343	-198.743	-219.743	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Aufwandsentschädigung (3.600)/Sitzungsgeld (600)	4.110,00 4.110,00	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	145,10 145,10	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.255,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.255,10	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.255,10	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.255,10	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	4.237,25	4.400	4.400	4.400	4.400
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.110,00	4.200	4.200	4.200	4.200
		Aufwandsentschädigung (3.600)/Sitzungsgeld (600)					
		76930000 Repräsentationen	127,25	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.237,25	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte	0,00 0,00	300 300	200 200	200 200	200 200	200 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	750,85 750,85	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	750,85	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung 52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen 52313000 Aufwendungen für das Gebäude dingende Instandsetzungsarbeiten im Sanitärbereich 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.036,02 9,88 107,91 -11,62 145,19 681,61 0,00 0,00 0,00 103,05	11.200 200 200 1.500 200 300 300 8.000 300 200	8.900 100 500 1.700 200 600 600 5.000 0 200	5.900 100 500 1.700 200 600 600 2.000 0 200	5.900 100 500 1.700 200 600 600 2.000 0 200	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Nebenstr. 11, WB HST 9, WB NST 10, Garagen, Gemeindehaus 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00 0,00 0,00	3.500 3.300 200	3.200 3.200 0	3.200 3.200 0	3.200 3.200 0	3.200 3.200 0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Wertgutachten Nebenstr. 11 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung Gemeindehaus 56410000 Beiträge für den WBV 56411000 Gebäudeversicherungen 56810000 Grundsteuer	657,82 0,00 105,31 0,00 549,14 3,37	1.400 100 500 200 500 100	900 100 100 200 500 0	900 100 100 200 500 0	900 100 100 200 500 0	900 100 100 200 500 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.693,84	16.100	13.000	10.000	10.000	10.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-942,99	-15.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	-942,99	-15.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-942,99	-15.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000

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-	-	-	-
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	850,49	1.000	900	900	900	900
		63220000 Entgelte	0,00	300	200	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	750,85	700	700	700	700	700
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	99,64	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.474,45	12.600	9.800	6.800	6.800	6.800
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4,64	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	4,94	200	100	100	100	100
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	107,91	200	500	500	500	500
		72260000 Auszahlungen für Strom	-116,22	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		72270000 Auszahlungen für Wasser	112,55	200	200	200	200	200
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	599,76	300	600	600	600	600
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	600	600	600	600
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		dingende Instandsetzungsarbeiten im Sanitärbereich						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	300	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	103,05	200	200	200	200	200
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		Wertgutachten Nebenstr. 11						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	105,31	500	100	100	100	100
		Inhaltsversicherung Gemeindehaus						
		76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		76411000 Gebäudeversicherungen	549,14	500	500	500	500	500
		76810000 Grundsteuer	3,37	100	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-623,96	-11.600	-8.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,30 1,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1,30	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterh. Schaukästen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	377,71 0,00 377,71	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	377,71	700	700	700	700	700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-376,41	-700	-700	-700	-700	-700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-376,41	-700	-700	-700	-700	-700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-376,41	-700	-700	-700	-700	-700

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen						
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,30	0	0	0	0	0
			1,30	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen						
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	422,81	700	700	700	700	700
		Unterh. Schaukästen	0,00	100	100	100	100	100
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	422,81	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-421,51	-700	-700	-700	-700	-700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	39,00	0	0	0	0	0
			39,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	39,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	39,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	39,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	39,00	0	0	0	0	0

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- 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	39,00	0	0	0	0	0
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	39,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	39,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	700	700	600	600
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	600	600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	700	700	700	600	600
12.	-	Personalaufwendungen	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481,17	18.400	12.700	12.200	12.200	12.200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	142,75	200	100	100	100	100
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	117,75	200	200	200	200	200
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	886,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.317,47	1.300	700	700	700	700
		52270000 Aufwendungen für Wasser	101,51	500	200	200	200	200
		52312000 Aufwendungen für die Außenanlagen	0,00	1.700	1.000	500	500	500
		52313000 Aufwendungen für das Gebäude	167,98	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		div. Instandsetzungsarbeiten im Innenbereich						
		52314000 Aufwendungen für Wartungen	507,57	500	500	500	500	500
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.841,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	372,20	400	400	400	400	400
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.400	1.900	1.900	1.800	1.700
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	1.000	500	500	400	300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.894,09	9.100	7.300	4.800	4.800	4.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	522,60	600	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	200	200	200	200
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	223,66	500	500	500	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.736,12	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen	527,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	699,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen	184,90	300	300	300	300	300
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.945,26	33.500	25.500	22.500	22.400	22.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.945,26	-32.800	-24.800	-21.800	-21.800	-21.700
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.945,26	-32.800	-24.800	-21.800	-21.800	-21.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.945,26	-32.800	-24.800	-21.800	-21.800	-21.700

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	zweiten	ritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen						
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,24	0	0	0	0	0
			0,24	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	11.015,06	31.100	23.600	20.600	20.600	20.600
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		72210000 Auszahlungen für Abfall	137,81	200	100	100	100	100
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	118,35	200	200	200	200	200
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	886,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.012,00	1.300	700	700	700	700
		72270000 Auszahlungen für Wasser	101,99	500	200	200	200	200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.329,76	0	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.700	1.000	500	500	500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37,98	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		div. Instandsetzungsarbeiten im Innenbereich						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	313,86	500	500	500	500	500
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.887,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	372,20	400	400	400	400	400
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	486,60	600	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	200	200	200	200
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	223,66	500	500	500	500	500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.569,88	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	527,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	699,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		76411000 Gebäudeversicherungen	373,62	300	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-11.014,82	-31.100	-23.600	-20.600	-20.600	-20.600

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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- schr. Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	2017	2018	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141,44	0	0	0	0	0	
			141,44	0	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	141,44	0	0	0	0	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 10 x Schönberg; 1 x Wismar; 1 x GVM 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 5 x EIS Schönberg	29.275,99	35.100	32.100	32.100	32.100	32.100	
			23.575,99	25.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
			5.700,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	29.275,99	35.100	32.100	32.100	32.100	32.100	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.134,55	-35.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.134,55	-35.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-29.134,55	-35.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141,44 141,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 10 x Schönberg; 1 x Wismar; 1 x GVM 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 5 x EIS Schönberg	29.275,99 23.575,99 5.700,00	35.100 25.600 9.500	32.100 22.600 9.500	32.100 22.600 9.500	32.100 22.600 9.500	32.100 22.600 9.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-29.134,55	-35.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung Chronik	0,00	400	0	0	0	0
			0,00	400	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	400	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Druck 100 Chronikexemplare 3.200 € zzgl. 300 € Chronist	82,88	3.500	0	0	0	0
			82,88	0	0	0	0	0
			0,00	3.500	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Dorffest, Seniorenfeier	244,86	1.300	500	1.300	1.300	1.300
			244,86	1.300	500	1.300	1.300	1.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	327,74	4.800	500	1.300	1.300	1.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-327,74	-4.400	-500	-1.300	-1.300	-1.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-327,74	-4.400	-500	-1.300	-1.300	-1.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-327,74	-4.400	-500	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen

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	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	0,00	400	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	0	0	0	0
		Zuweisung Chronik						
2.	-	Auszahlungen	237,58	4.800	500	1.300	1.300	1.300
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	82,88	0	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
		Druck 100 Chronikexemplare 3.200 € zzgl. 300 € Chronist						
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	154,70	1.300	500	1.300	1.300	1.300
		Dorffest, Seniorenfeier						
3.	=	Liquiditätssaldo	-237,58	-4.400	-500	-1.300	-1.300	-1.300

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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	18.827,04 <i>18.827,04</i>	20.900 20.900	20.500 <i>20.500</i>	20.500 20.500	20.500 20.500	20.500 20.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.827,04	20.900	20.500	20.500	20.500	20.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.827,04	-20.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.827,04	-20.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-18.827,04	-20.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	18.827,04	20.900	20.500	20.500	20.500	20.500
		<i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	18.827,04	20.900	20.500	20.500	20.500	20.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-18.827,04	-20.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	53,70	200	200	200	200	200
			53,70	200	200	200	200	200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	53,70	200	200	200	200	200
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	200	200	200	200	200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	53,70	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	53,70	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	53,70	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 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	53,70 53,70	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
2.	-	Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
3.	=	Liquiditätssaldo	53,70	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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	8.124,38	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
			8.124,38	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.124,38	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	8.124,38	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	8.124,38	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	8.124,38	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300

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 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	6.521,94	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		66250000.Konzessionsabgaben	6.521,94	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	=	Liquiditätssaldo	6.521,94	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.500	10.100	10.100	9.700	9.700	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	10.100	10.100	9.700	9.700	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	0,00	700	700	700	700	700	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	8.200	10.800	10.800	10.400	10.400	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
		52260000 Aufwendungen für Strom	874,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	337,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	26.000	27.400	27.400	26.200	23.000	
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	26.000	23.900	23.900	22.700	19.500	
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.211,55	31.100	32.500	32.500	31.300	28.100	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.211,55	-22.900	-21.700	-21.700	-20.900	-17.700	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.211,55	-22.900	-21.700	-21.700	-20.900	-17.700	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.211,55	-22.900	-21.700	-21.700	-20.900	-17.700	

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	1.625,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.296,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	329,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.625,84	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256,89	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	52260000 Aufwendungen für Strom	241,95	500	500	500	500	500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	885,98	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst (Festpreis)	2.128,96	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.256,89	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.256,89	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.256,89	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.256,89	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	16,00	0	0	0	0	0
	-	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.814,70	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		72260000 Auszahlungen für Strom	193,76	500	500	500	500	500
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst (Festpreis)	2.620,94	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.798,70	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	100 100	0 0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	500	500	500	200	100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-500	-500	-500	-200	-100
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-500	-500	-500	-200	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-500	-500	-500	-200	-100

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände zuvor 54101.5443	0,00 0,00 0,00	2.300 500 1.800	2.300 500 1.800	2.300 500 1.800	2.300 500 1.800	2.300 500 1.800
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	7.000 7.000	7.100 7.100	7.100 7.100	7.100 7.100	7.100 7.100
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	1.233,54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände zuvor 54101.5443	1.233,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.233,54	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte	0,00 0,00	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	5.352,17 5.352,17	4.500 4.500	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.352,17	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.352,17	300	-600	-600	-600	-600
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.352,17	300	-600	-600	-600	-600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.352,17	300	-600	-600	-600	-600

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 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte	9,13 9,13	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	5.352,17 5.352,17	4.500 4.500	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.343,04	100	-800	-800	-800	-800

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 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.398,01	67.800	73.600	76.300	79.800	79.800
		40110000 Grundsteuer A	6.279,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		40120000 Grundsteuer B	7.168,53	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		40130000 Gewerbesteuer	-828,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.763,31	43.100	44.300	47.100	50.500	50.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	686,07	800	1.400	1.300	1.400	1.400
		40320000 Hundesteuer	1.300,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	7.027,94	7.300	11.700	11.700	11.700	11.700
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.356,37	71.300	71.500	71.500	71.500	71.500
		41111000 Schlüsselzuweisung 96 %	59.356,37	66.100	71.500	71.500	71.500	71.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	0	0	0	0
		Auflösung Sonderhilfe zur Reduzierung des Fehlbetrages						
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	121.754,38	139.200	145.200	147.900	151.400	151.400
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.430,45	74.500	81.300	81.300	81.300	81.300
		54310000 Gewerbesteuerumlage	-96,60	300	300	300	300	300
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	50.496,67	52.200	53.900	53.900	53.900	53.900
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	21.030,38	22.000	27.100	27.100	27.100	27.100
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	25,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	71.455,45	74.600	81.400	81.400	81.400	81.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	50.298,93	64.600	63.800	66.500	70.000	70.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	50.298,93	64.600	63.800	66.500	70.000	70.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	50.298,93	64.600	63.800	66.500	70.000	70.000

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	122.940,58	133.400	145.200	147.900	151.400	151.400
		60110000 Grundsteuer A	6.747,25	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		60120000 Grundsteuer B	7.230,63	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		60130000 Gewerbesteuer	-828,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.403,50	43.100	44.300	47.100	50.500	50.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682,14	800	1.400	1.300	1.400	1.400
		60320000 Hundesteuer	1.320,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	7.027,94	7.300	11.700	11.700	11.700	11.700
		61111000 Schlüsselzuweisung 96 %	59.356,37	66.100	71.500	71.500	71.500	71.500
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	71.331,78	74.600	81.400	81.400	81.400	81.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	-220,27	300	300	300	300	300
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	50.496,67	52.200	53.900	53.900	53.900	53.900
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	21.030,38	22.000	27.100	27.100	27.100	27.100
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	51.608,80	58.800	63.800	66.500	70.000	70.000

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 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9,50 9,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9,50	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Kreditbelastung Amt	721,56 721,56	800 800	800 800	800 800	200 200	200 200
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kassenkredit 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis DKB Kredit Nr. 6706245674, DGHYP Vertrag Nr. 3222917100	1.480,84 0,00 1.480,84	1.900 500 1.400	1.800 600 1.200	1.700 700 1.000	1.500 700 800	1.400 700 700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.202,40	2.700	2.600	2.500	1.700	1.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.192,90	-2.700	-2.600	-2.500	-1.700	-1.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.192,90	-2.700	-2.600	-2.500	-1.700	-1.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.192,90	-2.700	-2.600	-2.500	-1.700	-1.600

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	21,00	0	0	0	0	0
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	21,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.207,48	2.700	2.600	2.500	1.700	1.600
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	721,56	800	800	800	200	200
		Erstattung Kreditbelastung Amt						
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	500	600	700	700	700
		Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	1.485,92	1.400	1.200	1.000	800	700
		Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
		DKB Kredit Nr. 6706245674, DGHYP Vertrag Nr. 3222917100						
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.186,48	-2.700	-2.600	-2.500	-1.700	-1.600

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47144000 Zinserträge von Zweckverbänden	4.785,39 4.785,39	4.700 4.700	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.785,39	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.785,39	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.785,39	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.785,39	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.785,39	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>67144000 Zinseinzahlungen für Kredite von Zweckverbänden</i>	4.785,39	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	=	Liquiditätssaldo	4.785,39	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde: 03 Gemeinde Grieben

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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		
		2016	in €	2017	in €	2018	in €	2019	in €	2020	in €	2021	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10	in €	
Ohne Projektzuordnung																						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.600,00		0		0		0		0		0		0		0		54.221		54.221		0
	68510210 Einzahlungen für Weid, Forsten	900,00		0		0		0		0		0		0		0		900		900		0
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	1.400,00		0		0		0		0		0		0		0		5.170		5.170		0
	68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	0,00		0		0		0		0		0		0		0		1.730		1.730		0
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00		0		0		0		0		0		0		0		3.921		3.921		0
	68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	5.300,00		0		0		0		0		0		0		0		42.500		42.500		0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00		0		0		0		0		0		0		0		54.221		54.221		0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	80,72		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		0		0		7.543		15.543		0
	78530480 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,00		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		0		0		5.095		9.095		0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrsanlagen	80,72		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		0		0		1.080		5.080		0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0		0		0		0		0		0		0		1.367		1.367		0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,72		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		0		0		7.543		15.543		0
	darunter:																					
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.519,28		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		46.677		38.677		0

Gemeinde: 03 Gemeinde Grieben

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

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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		
		2016 in €	2017 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	15 in €	16 in €	17 in €	18 in €	19 in €	20 in €	21 in €	22 in €	23 in €	24 in €	25 in €	26 in €	27 in €	
Ohne Projektzuordnung																						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663	663	663	0	0	
31	= 68161000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663	663	663	0	0	
33	- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663	663	663	0	0	
	Auszahlungen für Sachanlagen	933,25	1.500	1.500	15.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.233	108.233	108.233	0	0	
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
	MTW																					
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0
	2019: TSF-W																					
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.887	1.887	1.887	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	933,25	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.053	4.053	4.053	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.292	7.292	7.292	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933,25	1.500	1.500	15.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.233	108.233	108.233	0	0	
	darunter:																					
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-933,25	-1.500	-1.500	-15.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.570	-107.570	-107.570	0	0	



Gemeinde: 03 Gemeinde Grieben

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

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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	
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		7		8		9		10	
		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €	
Ohne Projektzuordnung																					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		56.296		56.296	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00		0		0		0		0		0		0		0		11.755		11.755	0
	Festbetrag aus der Kofinanzierung																				
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		0		0		0		0		0		0		0		44.541		44.541	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.002,89		0		0		0		0		0		0		0		8.002		8.002	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	8.002,89		0		0		0		0		0		0		0		8.002		8.002	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.002,89		0		0		0		0		0		0		0		64.299		64.299	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		68.754		68.754	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00		0		0		0		0		0		0		0		68.754		68.754	0
	Straßenbeleuchtung																				
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0		0		0		68.754		68.754	0
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.002,89		0		0		0		0		0		0		0		-4.454		-4.454	0

Gemeinde: 03 Gemeinde Griefen

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

Iid. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		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	
		2016	in €	2017	in €	2018	in €	2019	in €	2020	in €	2021	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ohne Projektzuordnung																							
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		300		0		0		0		0		0		0		0		300		300	
	76532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	0,00		300		0		0		0		0		0		0		0		300		300	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		300		0		0		0		0		0		0		0		300		300	
	darunter:																						
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-300		0		0		0		0		0		0		0		-300		-300	



Gemeinde: 03 Gemeinde Grieben

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	davon bereits geleistet
		des Haushaltsvorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	daten des zweiten Haushaltsjahres	daten des dritten Haushaltsjahres	daten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 4 % Sonderhilfe des Landes, 2.099,57 € in 2014, 1.574,68 € in 2015 und 2016	4.047,86	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0	16.965	28.565	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	4.047,86	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0	16.965	28.565	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.047,86	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0	16.965	28.565	0	0

Gemeinde: 03 Gemeinde Grieben

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.398,01	67.800	73.600	76.300	79.800	79.800	40
darunter:									
	1.1	Grundsteuer A	6.279,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	7.168,53	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	-828,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.763,31	43.100	44.300	47.100	50.500	50.500	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	686,07	800	1.400	1.300	1.400	1.400	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	1.300,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	7.027,94	7.300	11.700	11.700	11.700	11.700	(4052)
	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	59.356,37	80.000	82.400	82.400	81.900	81.900	41
darunter:									
	2.1	Schlüsselzuweisungen	59.356,37	66.100	71.500	71.500	71.500	71.500	(411)
	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	0,00	400	0	0	0	0	(414)
	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)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	13.500	10.900	10.900	10.400	10.400	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
darunter:									
	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	92,70	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	43
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	92,70	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,85	700	700	700	700	700	441, 443, 444, 445, 448
darunter:									
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,85	700	700	700	700	700	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)

Gemeinde: 03 Gemeinde Grieben

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,74	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.785,39	4.800	7.100	7.100	7.100	7.100	47
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	4.785,39	4.800	7.100	7.100	7.100	7.100	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	8.133,88	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300	46
		darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	135.659,94	166.100	175.000	177.700	180.700	180.700	
12.	-	Personalaufwendungen	7.680,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	50
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
		darunter:							
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.418,23	87.100	73.600	70.100	69.500	69.500	52
		darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.615,74	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.765,68	27.500	19.300	15.800	15.800	15.800	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	39.300	40.000	40.000	38.400	35.000	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.502,35	96.700	102.300	103.100	103.100	103.100	54
		darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.071,90	22.200	21.000	21.800	21.800	21.800	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	-96,60	300	300	300	300	300	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	50.496,67	52.200	53.900	53.900	53.900	53.900	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	21.030,38	22.000	27.100	27.100	27.100	27.100	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)

Gemeinde: 03 Gemeinde Grieben

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505,84	2.000	1.900	1.800	1.600	1.500	57
	darunter:							
19.1	Zinsaufwendungen	1.480,84	1.900	1.800	1.700	1.500	1.400	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.074,72	11.500	9.200	6.700	6.700	6.700	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	151.181,14	244.400	234.800	229.500	227.100	223.600	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.521,20	-78.300	-59.800	-51.800	-46.400	-42.900	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.521,20	-78.300	-59.800	-51.800	-46.400	-42.900	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-15.521,20	-78.300	-59.800	-51.800	-46.400	-42.900	
	nachrichtlich							
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-12.194,64	-27.704	-106.004	-165.804	-217.604	-264.004	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-27.715,84	-106.004	-165.804	-217.604	-264.004	-306.904	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 03 Gemeinde Grieben

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2019	2020	2021	2022 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2018

Gemeinde: 03 Gemeinde Grieben

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: 03 Gemeinde Grieben

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	47.595	-----	-----	36.295	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.595	a) 11.300 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	36.295	(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 Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	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	1.624	-----	-----	1.624	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:	6.479	-----	-----	6.479	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	6.479	-----	-----	6.479	(37431)

Gemeinde: 03 Gemeinde Grieben

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	-----	-----	0	(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	545	-----	-----	545	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	56.245	-----	-----	44.945	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	47.595	a) 11.300 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	36.295	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	47.595	a) 11.300 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	36.295	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	6.479	-----	-----	6.479	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	6.479	-----	-----	6.479	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018

Gemeinde: 03 Gemeinde Grieben

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. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	-72.678
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	0
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-92.343	17.536	2.128	-72.678
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	= Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-92.343	17.536	2.128	-72.678
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-31.600	-----	-----	-31.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	11.300	-----	-----	11.300
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-----	-14.100	-----	-14.100
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	0	-----	0
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
11	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-135.243	3.436	2.128	-129.678
Kontrollrechnung:					
12	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				-129.678
13	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
14	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-129.678

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2018

Gemeinde: 03 Gemeinde Grieben

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	468,31	-6.478	-72.678	-129.678	-243.878	-271.378
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	468,31	-6.478	-72.678	-129.678	-243.878	-271.378
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.660,25	-27.243	-92.343	-135.243	-170.343	-198.743
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-14.675,48	-54.000	-31.600	-23.600	-19.300	-19.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	10.908,12	11.100	11.300	11.500	9.100	1.800
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-27.243,85	-92.343	-135.243	-170.343	-198.743	-219.743
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	18.636	17.536	3.436	-75.663	-74.763
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	18.636,78	-1.100	-14.100	-79.100	900	900
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	18.636,78	17.536	3.436	-75.663	-74.763	-73.863
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.128,56	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.128,56	2.128	2.128	2.128	2.128	2.128
18	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-6.478,51	-72.678	-129.678	-243.878	-271.378	-291.478