



Amt Crivitz **Amt der Zukunft**

## Gemeinde Tramm

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> BV Tra GV 185/19 <b>Datum:</b> 21.02.2019 <b>Status:</b> öffentlich
<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Tramm für das Haushaltsjahr 2019</b>	
<b>Fachbereich:</b>	<b>Amt für Finanzen</b>
<b>Sachbearbeiter/-in:</b>	<b>Frau Banner</b>

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung)	28.02.2019

### **Sachverhaltsdarstellung:**

Vorgelegt werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Tramm für das Haushaltsjahr 2019.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

siehe Haushaltsplan

### **Anlage/n:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Tramm 2019

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Jahr 2019.

**Haushalt der  
Gemeinde Tramm  
für das Haushaltsjahr  
2019**



# Haushaltssatzung der Gemeinde Tramm für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Tramm vom **28. Februar 2019** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

### 1. Im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.235.100 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.281.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-46.500 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-46.500 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	46.500 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

### 2. Im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.184.300 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.175.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	8.900 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.500 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	143.600 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-116.100 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-107.800 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 118.000 EUR.

#### **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

##### **1. Grundsteuer**

- |  |           |
|--|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 420 v. H. |

<b>2. Gewerbesteuer</b> auf	380 v. H.
-----------------------------	-----------

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

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,1 Vollzeitäquivalente.

#### **§ 7 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	2.495.019,29 EUR.
---	-------------------

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	2.521.519,29 EUR
---	------------------

und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.502.119,29 EUR.
--	-------------------

#### **§ 9 Weitere Vorschriften**

Die Produkte	11104 Politische Gremien
	11403 Bauhof
	12608 Feuerwehr Göhren
	12609 Feuerwehr Tramm
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	42408 Sportplätze
	54100 Gemeindestraßen
	55306 Friedhof- und Bestattungswesen Göhren
	55307 Friedhof- und Bestattungswesen Tramm
	57325 Dorfgemeinschaftshaus Göhren
	57326 Gemeindezentrum Tramm
	57327 Hauptstraße 43 (Mietwohnungen)
	57328 Hauptstraße 55a (Mietwohnungen)
	57329 Hauptstraße 55b (Mietwohnungen)
	57330 Hauptstraße 55d+e und Blaue Straße 46 (Mietwohnungen)
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen

werden als wesentlich erklärt.

Tramm, .....

(Siegel)

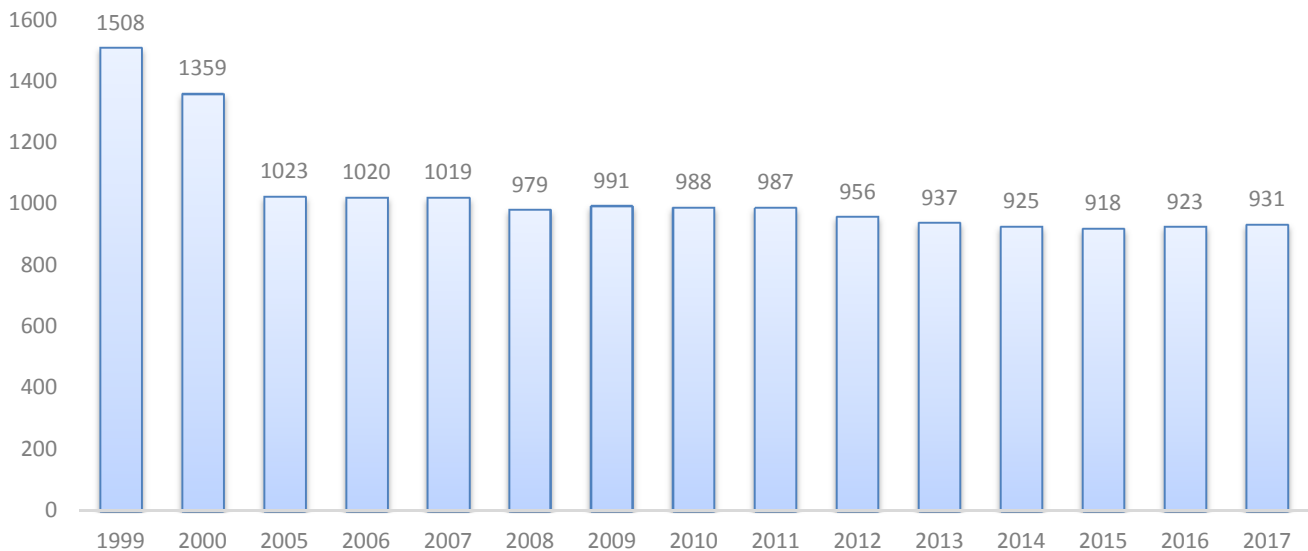
Manfred von Walsleben  
Bürgermeister

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Am 01.01.2011 fusionierten die beiden selbständigen Gemeinden Göhren und Tramm zur Gemeinde Tramm. Die Gemeinde Tramm gehört seit dem 01.01.2014 zum neu gegründeten Amtsbereich des Amtes Crivitz. Sie umfasst derzeit eine Fläche von 4.192 ha. Zur Gemeinde Tramm gehören die Ortsteile Tramm, Göhren, Bahlenhüschchen und Settin.



### Einwohnerentwicklung



Die Zahlen der Jahre 1999 bis 2010 umfassen die jeweiligen Daten der Gemeinde Tramm und der Gemeinde Göhren. Bis zum Jahr 2013 war eine stetige Abnahme der Einwohnerzahlen zu verzeichnen, ab dem Jahr 2014 wächst die Gemeinde unwesentlich. Die Zahlen ergeben sich aus den am Ende des jeweiligen Jahres mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohnern.

## **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 keinen Fehlbetrag ausweist.

Nach § 18 (4) GemHVO-Doppik können Jahresfehlbeträge, die durch die planmäßige Nettobelastung aus Abschreibungen (Abschreibungsbeträge abzüglich Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) von Vermögensgegenständen entstanden sind, durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gedeckt werden.

Nach den bereits festgestellten Jahresabschlüsse wird zum 31.12.2014 weder ein positiver noch negativer Ergebnisvortrag vorgehalten.

Für 2015 wird für die Gemeinde erstmals seit Umstellung auf die doppelte Buchführung ein positives Jahresergebnis in Höhe von 3.519,86 € erwartet. Aufgrund der Änderung der GemHVO-Doppik sind Jahresergebnisse nun gem. § 44 Abs. 5 GemHVO-Doppik auf die neue Rechnung vorzutragen und können bei der Darstellung eines Haushaltsausgleiches mit herangezogen werden.

Im Jahresabschluss 2016 wird voraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von -68.908,16 € vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Dieser kann dann aber durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste reduziert werden. Eine entsprechende Entnahme wird in Höhe von 54.813,81 € erfolgen. Durch den positiven Ergebnisvortrag aus 2015 wird zum 31.12.2016 voraussichtlich ein negativer Ergebnisvortrag in Höhe von -10.574,49 € ausgewiesen.

Das vorläufige Jahresergebnis für 2017 lässt einen Jahresüberschuss von 16.935,83 € erwarten. Kumulativ wird zum 31.12.2017 dann ein positiver Ergebnisvortrag von 6.361,34 € dargestellt.

Aufgrund der Planung 2018 wird unterjährig ohne Entnahme von Rücklagen weder ein Fehlbetrag noch ein positives Ergebnis erwartet. Unter diesen Umständen bleibt der zum 31.12.2017 dargestellte Ergebnisvortrag bestehen.

Der Ergebnishaushalt 2019 weist in der Planung einen Fehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von -46.500,00 € aus. Dieser kann durch die Entnahme aus der zweckgebundenen investiven Kapitalrücklage vollumfänglich ausgeglichen werden.

**Damit kann für das Haushaltsjahr 2019 der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.**

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann lediglich im Planjahr 2020 ein positives Jahresergebnis erzielt werden, die Jahresfehlbeträge in den Jahren 2021 und 2022 können jedoch durch Entnahme aus der zweckgebundenen investiven Kapitalrücklage vollständig ausgeglichen werden.

	Jahr	Jahres- ergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme zweckgebun- dene Kapitalrücklage aus investiven Schlüssel- zuweisungen	Entnahme Sonder- rücklage Haushalts- konsolidie- rungsmittel	Verwendung Ergebnis- vortrag	Jahres- ergebnis nach Veränderu- ng der Rücklagen	Stand Ergebnis- vortrag
	in €						
Weitere Haushalts- vorträge in Summe	vor 2012	kameral					
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-54.132,05	10.961,82	43.170,23	0,00	0,00	0,00
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-40.487,95	2.638,72	37.849,23	0,00	0,00	0,00
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-32.952,39	32.952,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	3.519,86	0,00	0,00	0,00	3.519,86	3.519,86
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-68.908,16	54.813,81	0,00	3.519,86	-10.574,49	-10.574,49
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	16.935,83	0,00	0,00	0,00	16.935,83	6.361,34
1. Haushaltsvorjahr (Planwerte)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361,34
Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	6.361,34
1. Haushaltsfolgejahr	2020	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	8.661,34
2. Haushaltsfolgejahr	2021	-12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	8.661,34
3. Haushaltsfolgejahr	2022	-17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	8.661,34

Die Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage zeigt die folgende Tabelle:

	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen (zweckgebundene Kapitalrücklage)			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
weitere Haushaltsvorjahre in Summe	vor 2012	kameral			
7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	0,00	10.961,82	10.961,82	0,00
6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	0,00	11.451,84	2.638,72	8.813,12
5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	8.813,12	26.487,09	32.952,39	2.347,82
4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	2.347,82	26.468,36	0,00	28.816,18
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	28.816,18	25.997,63	54.813,81	0,00
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	0,00	25.117,54	0,00	25.117,54
1. Haushaltsvorjahr (Planwerte)	2018	25.117,54	26.500,00	0,00	51.617,54
<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	<b>2019</b>	<b>51.617,54</b>	<b>27.100,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>32.217,54</b>
1. Haushaltsfolgejahr	2020	32.217,54	26.800,00	0,00	59.017,54
2. Haushaltsfolgejahr	2021	59.017,54	26.300,00	12.800,00	72.517,54
3. Haushaltsfolgejahr	2022	72.517,54	26.300,00	17.600,00	81.217,54

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

	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
		in EUR		
weitere Haushaltsvorjahre in Summe (vorläufiges Ergebnis)	kameral			625.513,00
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-26.887,08	0,00	598.625,92
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-40.756,62	0,00	557.869,30
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	75.434,82	0,00	633.304,12
4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	50.811,83	0,00	684.115,95
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	79.246,37	0,00	763.362,32
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	61.421,09	0,00	824.783,41
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	-62.658,01	0,00	762.125,40
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2019</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.025,40</b>
1. Haushaltsfolgejahr	2020	57.100,00	0,00	828.125,40
2. Haushaltsfolgejahr	2021	51.000,00	0,00	879.125,40
3. Haushaltsfolgejahr	2022	43.900,00	0,00	923.025,40

Aus Haushaltsvorjahren kann die Gemeinde bei den laufenden Ein- und Auszahlungen auf einen Betrag von 762.125,40 € zurückgreifen. Die Gemeinde Tramm verfügt über keinen Investitionskredit, der in die Betrachtung des Finanzhaushaltes mit einfließen muss.

Sowohl im Planjahr 2019 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann bei den laufenden Ein- und Auszahlungen jeweils ein positiver Saldo dargestellt werden. Bis zum Ende dieses Betrachtungszeitraumes wird der Saldo somit voraussichtlich auf 923.025,40 EUR ansteigen.

**Im Finanzhaushalt ist im Planjahr 2019 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich gegeben.**

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b):

lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse 2017	vorläufiges Ergebnis 2018	<b>Planungsdaten 2019</b>	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		6	7	<b>8</b>	9	10	11
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	417.962,99	548.456,70	<b>509.376,21</b>	402.176,21	486.076,21	563.376,21
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel &amp; der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres</b>	417.962,99	548.456,70	<b>509.376,21</b>	402.176,21	486.076,21	563.376,21
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	763.362,32	824.783,41	<b>762.125,40</b>	771.025,40	828.125,40	879.125,40
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der VV 's zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nr. 7	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	61.421,09	-62.658,01	<b>8.900,00</b>	57.100,00	51.000,00	43.900,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	824.783,41	762.125,40	<b>771.025,40</b>	828.125,40	879.125,40	923.025,40
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres	-344.588,35	-278.366,79	<b>-255.199,80</b>	-371.299,80	-344.499,80	-318.199,80

10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der VV zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nr. 7	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 41 GemHVO-Doppik)	66.221,56	23.166,99	<b>-116.100,00</b>	26.800,00	26.300,00	26.300,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-278.366,79	-255.199,80	<b>-371.299,80</b>	-344.499,80	-318.199,80	-291.899,80
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 55 GemHVO-Doppik)	-810,98	2.040,08	<b>2.450,61</b>	2.450,61	2.450,61	2.450,61
15	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	2.851,06	410,53	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
17	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	2.040,08	2.450,61	<b>2.450,61</b>	2.450,61	2.450,61	2.450,61
18	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>548.456,70</b>	<b>509.376,21</b>	<b>402.176,21</b>	<b>486.076,21</b>	<b>563.376,21</b>	<b>633.576,21</b>

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen		Korrekturen zur Eröffnungsbilanz	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.
			Allgemeine Kapitalrücklage	zweckgebundene Kapitalrücklage		
in EUR						
<b>Eröffnungsbilanz 01.01.2012</b>			2.492.397,34			2.492.397,34
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0,00	2.492.397,34	0,00	-28.856,93	2.463.540,41
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0,00	2.463.540,41	8.813,12	0,00	2.472.353,53
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0,00	2.463.540,41	2.347,82	0,00	2.465.888,23
4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	3.519,86	2.463.540,41	28.816,18	0,00	2.495.876,45
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2016	-10.574,49	2.463.540,41	0,00	0,00	2.452.965,92
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	6.361,34	2.463.540,41	25.117,54	0,00	2.495.019,29
1. Haushaltsvorjahr (Planwerte)	2018	6.361,34	2.463.540,41	51.617,54	0,00	2.521.519,29
<b>Planjahr</b>	2019	6.361,34	2.463.540,41	32.217,54	0,00	2.502.119,29
1. Haushaltsfolgejahr	2020	8.661,34	2.463.540,41	59.017,54	0,00	2.531.219,29
2. Haushaltsfolgejahr	2021	8.661,34	2.463.540,41	72.517,54	0,00	2.544.719,29
<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2022	8.661,34	2.463.540,41	81.217,54	0,00	2.553.419,29

Aufgrund der bereits festgestellten Jahresabschlüsse beträgt das Eigenkapital der Gemeinde Tramm am 01.01.2015 2.465.888,23 €.

Das vorläufige positive Jahresergebnis 2015 und die Einstellung in die zweckgebundene investive Kapitalrücklage erhöhen das Eigenkapital zum Ende des Jahres auf 2.495.876,45 €.

Durch das voraussichtliche Jahresdefizit im Haushaltsjahr 2016 muss zum Ausgleich eine Entnahme aus der zweckgebundenen investiven Kapitalrücklage erfolgen, das Eigenkapital wird sich demzufolge wahrscheinlich auf 2.452.965,92 € reduzieren.

Das nach vorläufiger Feststellung positive Jahresergebnis 2017 und die Zuführung zur zweckgebundenen investiven Kapitalrücklage in den Jahren 2017 und 2018 erhöhen das Eigenkapital vermutlich auf 2.521.519,29 € zum 31.12.2018.

Die Planung 2019 erfordert zum Haushaltsausgleich eine Reduzierung der zweckgebundenen investiven Kapitalrücklage, das Eigenkapital wird sich wahrscheinlich auf 2.502.119,29 € reduzieren.

In den Folgejahren bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann eine stetige Zunahme der investiven Kapitalrücklage dargestellt werden, das Eigenkapital wird zum 31.12.2022 mutmaßlich 2.553.419,29 € betragen.

**Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde Tramm der Vorschrift § 43 der Kommunalverfassung „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.**

## 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrag-/Einzahlungsart	2018		2019		2020		2021		2022	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>552.200</b>	<b>552.200</b>	<b>587.400</b>	<b>587.400</b>	<b>587.400</b>	<b>587.400</b>	<b>587.400</b>	<b>587.400</b>	<b>587.400</b>	<b>587.400</b>
davon:										
Grundsteuer A	15.550	15.550	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Grundsteuer B	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Gewerbsteuer	85.000	85.000	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
Gemeindeanteil Einkommensteuer	281.650	281.650	305.200	305.200	305.200	305.200	305.200	305.200	305.200	305.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.750	11.750	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Hundesteuer	5.750	5.750	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Zweitwohnsitzsteuer	10.500	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Familienleistungsausgleich	48.200	48.200	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen</b>	<b>329.300</b>	<b>278.500</b>	<b>343.400</b>	<b>292.600</b>	<b>331.500</b>	<b>281.700</b>	<b>325.800</b>	<b>276.100</b>	<b>326.500</b>	<b>276.800</b>
davon:										
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	278.500	278.500	284.800	284.800	281.700	281.700	276.100	276.100	276.800	276.800
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	50.800	0	50.800	0	49.800	0	49.700	0	49.700	0
Auflösung Sonderposten Haushaltskonsolidierungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>160.650</b>	<b>160.650</b>	<b>186.900</b>	<b>186.900</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>
davon:										
Gebühren, Beiträge, Entgelte - Abwasserbeseitigung u.a.	157.700	157.700	184.700	184.700	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100

Sonstige Benutzungsgebühren, Hilfeinsätze FFw, Raumnutzungen	2.950	2.950	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>
davon:										
Mieten und Pachten	92.700	92.700	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
<b>Kosten-erstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
davon:										
Badewasserproben Zeltplätze										
Sonstige	800	800	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>63.500</b>	<b>28.250</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
davon:										
Konzessionsabgaben	28.250	28.250	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
sonstige weitere Erträge	35.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
davon:										
Zinsen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500	500	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>1.204.250</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.235.100</b>	<b>1.184.300</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.088.800</b>	<b>1.132.900</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.133.600</b>	<b>1.083.900</b>
<b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>1.204.250</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.235.100</b>	<b>1.184.300</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.088.800</b>	<b>1.132.900</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.133.600</b>	<b>1.083.900</b>

### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden gegenüber dem Vorjahr um 35.200 € im Plan steigen. Mehrerträge sind hauptsächlich bei der Grundsteuer A sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu verzeichnen.

## Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Tramm 2017	300	370	380
Hebesatz der Gemeinde Tramm 2018	320	420	380
Hebesatz der Gemeinde Tramm 2019	<b>320</b>	<b>420</b>	<b>380</b>
Landesdurchschnittlicher Hebesatz kreisangehöriger Gemeinden – Prognose für 2019	307	396	348

Die Hebesätze in der Gemeinde Tramm für die Erhebung der Realsteuern liegen weiterhin über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden.

## Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

- Die Schlüsselzuweisungen 2019 in Höhe von insgesamt 311.900 € (davon 284.800 € für den laufenden Bereich und 27.100 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2018 um 6.900 € gestiegen.
- Des Weiteren sind hier 7.800 € Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land ausgewiesen. Diese entsprechen der 80%igen Förderung des Anteils am Wanderwegekonzept.
- Weiterhin 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.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bislang hat der Wasser- und Bodenverband die Gebühren für die Schöpfwerke erhoben und die Gemeinde hat nur einen Eigenanteil geleistet. Diese bestehenden Verträge wurden gekündigt, sodass die Gemeinde die Gesamtkosten an den WBV zahlt und entsprechende Gebühren von den Grundstückseigentümern selbst erheben muss. Hier sind für den Bereich der Schöpfwerke neue Satzungen in Arbeit. Zusätzlich wurde auch die allgemeine Satzung für die WBV-Gebühren angepasst. Die in 2019 zu erwartenden Erträge werden sich auf ca. 177.900 € (davon 84.700 € für Abrechnung WBV Obere und Untere Warnow Haushaltsjahr 2018) belaufen. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 103.400 €, welche unter Punkt 4.2 aufgelistet sind.

## privat-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den privat-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Mieten für die gemeindlichen Wohnungen und die Pachten für gemeindliche Grundstücke. Die in 2019 leicht sinkenden Erträge hängen mit dem geplanten Verkauf der Objekte Hauptstraße 55 a und 55c zusammen.

### 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwands- /Auszahlungs- art	2018		2019		2020		2021		2022	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
<b>Personal- und Vorsor- gungsauf- wendungen/- auszah- lungen</b>	<b>101.550</b>	<b>101.550</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>
<b>Aufwendun- gen für Sach- und Dienst- leistungen</b>	<b>486.350</b>	<b>486.350</b>	<b>492.700</b>	<b>492.700</b>	<b>393.800</b>	<b>393.800</b>	<b>393.800</b>	<b>393.800</b>	<b>393.800</b>	<b>393.800</b>
davon:										
Bewirtschaf- tungskosten	54.050	54.050	51.800	51.800	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
Unterhaltung Gebäude u. Grdst.	58.800	58.800	95.700	95.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung Infrastruktur- vermögen	15.500	15.500	18.500	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen BGA	16.050	16.050	18.500	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Anschaffung geringwertige Gegenstände	8.350	8.350	5.200	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Sonstige Aufwen- dungen	400	400	200	200	200	200	200	200	200	200
Kosten- erstattungen - insbesondere Schulen/Kita/ Tagespflege	211.200	211.200	121.500	121.500	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
Wasser- und Bodenverban- d	122.000	122.000	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
<b>Abschrei- bungen</b>	<b>118.200</b>	<b>0</b>	<b>115.200</b>	<b>0</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>111.200</b>	<b>0</b>
<b>Zuwendun- gen, Umlagen und Transferauf- wendungen</b>	<b>453.300</b>	<b>462.250</b>	<b>491.100</b>	<b>500.100</b>	<b>486.600</b>	<b>495.600</b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>503.900</b>	<b>503.900</b>
davon:										

Zuwendungen und Zuschüsse	1.500	1.500	13.700	13.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gewerbesteuerumlage	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Kreisumlage	306.750	315.700	328.500	337.500	333.600	342.600	340.200	340.200	345.700	345.700
Amtsumlage	137.250	137.250	141.100	141.100	143.200	143.200	146.100	146.100	148.400	148.400
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>44.350</b>	<b>44.350</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>1.204.250</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.281.600</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.145.700</b>	<b>1.032.200</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.040.000</b>
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>1.204.250</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.281.600</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.145.700</b>	<b>1.032.200</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.040.000</b>

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die Gemeindearbeiter berücksichtigt. Gegenüber den Planwerten des Vorjahrs sind im Haushaltsjahr 2019 Mehraufwendungen von 10.350,00 € veranschlagt. Dies ist zum einen den jährlichen Tarifsteigerungen geschuldet. Des Weiteren ist für die Gemeindearbeiter eine Anpassung an eine höhere Erfahrungsstufe entsprechend dem regionalen Durchschnitt vorgesehen.

#### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

- Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.
- Im Jahr 2019 wurden 11.500 € für Straßenunterhaltung (u.a. Molkereistraße) und analog dem Vorjahr 4.000 € für den Winterdienst aufgenommen. Außerdem sind 2.500,00 € für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

- Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden 30.000 € für die Reparatur des Dachkastens und der Heizung Hauptstraße 43 eingestellt. Für das Feuerwehrgebäude in Tramm wurden 30.0000 € für die Sanierung des Außenputzes und der Sanitäranlagen berücksichtigt.
- In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind auch die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Neben der Schulumlage sind die nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) zu zahlenden Wohnsitzgemeindeanteile zu leisten. Insgesamt umfasst diese Position 189.700 € im Planjahr 2019 (Plan 2018 = 214.600 €).
- Für die Verwaltung der gemeindlichen Objekte durch das Amt hat die Gemeinde eine Sonderumlage zu zahlen. Dafür wurden 4.900 € im Haushalt 2019 berücksichtigt.

#### Abschreibungen

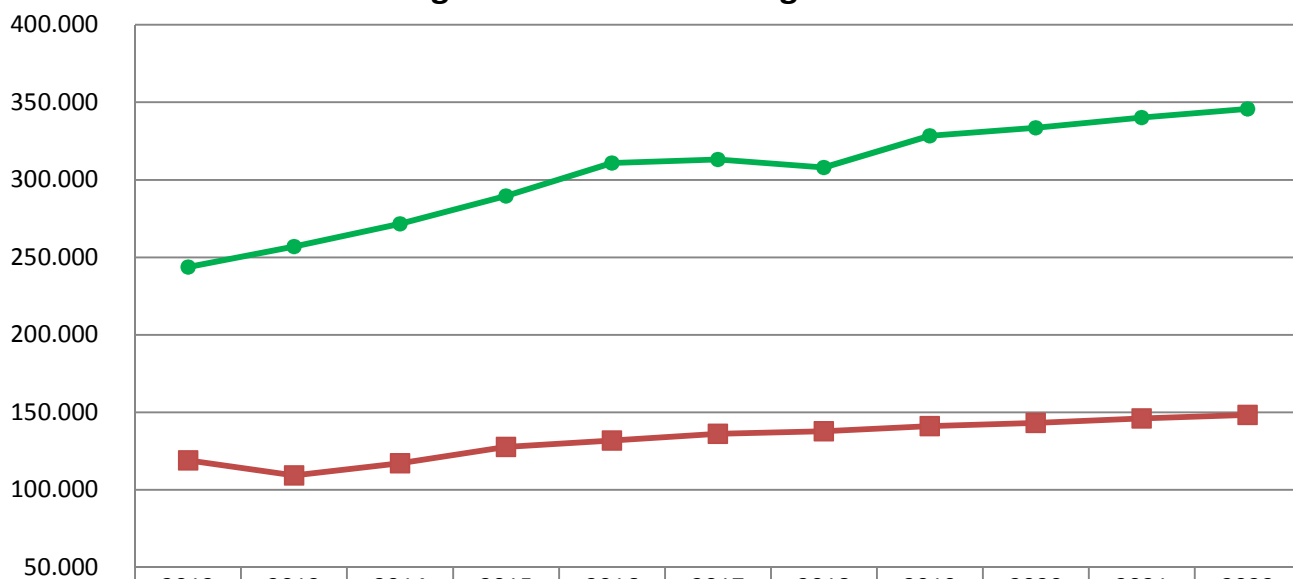
Die Abschreibungen auf Anlagegüter sind mit 115.200 € auf der Aufwandsseite bzw. die Auflösung aus Sonderposten (Investitionszuschüsse, Beiträge) mit 50.800 € auf der Ertragsseite dargestellt. Die Differenz zwischen den Abschreibungen und den Sonderposten beträgt 64.400 € und wirkt sich ergebniswirksam aus. Diese Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet. In der Vergangenheit hat die Gemeinde hiervon Gebrauch gemacht.

#### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

##### *Amts- und Kreisumlage*

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmenden Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten und die Angabe zum Haushaltsjahr und den Folgejahren auf aktuellen Plandaten. Der Kreisumlagesatz wird mit 39,9 % und der Amtsumlagesatz mit 17,13 % der Umlagegrundlage geplant.

### Entwicklung Amts- und Kreisumlage absolut



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	243.687	256.846	271.596	289.534	310.851	313.153	308.043	328.500	333.600	340.200	345.700
Amtsumlage	119.019	109.318	117.009	127.707	131.831	136.163	137.789	141.100	143.200	146.100	148.400

#### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Ausgaben für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren. Für das Jahr 2019 sind 30.000 € für die Änderung der Abrundungssatzung Göhren geplant.

#### Zinsaufwendungen und -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Verzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233 a Abgabenordnung.

#### *4.3. Verpflichtungsermächtigungen*

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





13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen		a)	a)
			b)	b)
			c)	<del> </del>
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen		a)	a)
			b)	b)
			c)	<del> </del>
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen		<del> </del>	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen		<del> </del>	

#### 4.4.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die Gemeinde Tramm hat derzeit keine Investitionskredite zu bedienen, sodass eine Betrachtungsweise hierzu entfällt.

#### 4.4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Deckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2019 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 118.000,00 EUR veranschlagt. Dieser Kreditrahmen liegt unter 10% der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit und ist somit gemäß § 53 Absatz 3 Kommunalverfassung genehmigungsfrei.

#### 4.5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde Tramm hat für den Bauhof ein Pickup Ssangcong für eine monatliche Leasingrate von 249,19 € übernommen. Dieser Vertrag wurde 06/2016 abgeschlossen und läuft bis 05/2021.

Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

#### 4.6. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt			Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
11103	Öffentlichkeitsarbeit	Begrüßungsgeld	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
12608	FFW Göhren	Repräsentationen	100	0	100	100	0	100
12609	FFW Tramm	Repräsentationen	200	0	200	200	0	200
28100	Heimat- & sonstige Kulturpflege	Amtsseniorentreffen	300	0	300	300	0	300
28100	Heimat- & sonstige Kulturpflege	Lewitz e.V.	200	0	200	200	0	200
28100	Heimat- & sonstige Kulturpflege	Feiern & Veranstaltungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
36600	Einrichtungen der Kinder- & Jugendarbeit	Jugendclub & Spielplätze	8.100	100	8.000	5.600	100	5.500
42407	Badestelle Settiner See	Bewirtschaftung, Wasserproben, Unterhaltung, Verkehrssicherheitsprüfung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
42408	Sportplätze	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Versicherungen	18.600	0	18.600	17.900	0	17.900
57325	DGH Göhren (Trammer Straße 1)	Lohn, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Versicherungen, AfA	7.800	0	7.800	6.900	0	6.900
57326	Gemeindezentrum Tramm (Hauptstraße 43)	Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherungen, AfA	7.100	400	6.700	6.200	400	5.800
57327	Mietwohnungen Hauptstraße 43	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Versicherungen, AfA, Grundsteuer	41.500	14.500	27.000	40.500	14.500	26.000
57328	Mietwohnungen Hauptstraße 55a	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Versicherungen, AfA, Grundsteuer	4.600	0	4.600	4.200	0	4.200
57329	Mietwohnungen Hauptstraße 55b	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Versicherungen, AfA, Grundsteuer	5.700	4.800	900	5.700	4.800	900
57330	Mietwohnungen Hauptstraße 55d+e & Blaue Straße 46	Bewirtschaftung, Unterhaltung, Versicherungen, AfA, Grundsteuer	18.400	31.600	-9.400	12.100	31.600	-19.500
57331	sonstige Gebäude - Festzelt	Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherungen	400	700	-300	400	700	-300

57332	Tagespflege- stelle Göhren (Seestraße 3)	Bewirtschaftung, Unterhaltung, AfA, Versicherungen	4.600	1.000	3.600	4.400	1.200	3.200
57333	Vereinshaus Tramm (Hauptstraße 55b)	Bewirtschaftung, Unterhaltung, AfA, Versicherungen	2.800	1.000	1.800	1.800	1.000	800
57336	Scheune Hauptstraße	Bewirtschaftung, Unterhaltung, AfA, Versicherungen	700	0	700	700	0	700
57500	Tourismus- förderung	Wanderwegekonzept	11.700	7.800	3.900	11.700	7.800	3.900
<b>Summe</b>			<b>148.300</b>	<b>61.900</b>	<b>90.200</b>	<b>134.400</b>	<b>62.100</b>	<b>72.300</b>

Zusätzlich zu den oben aufgeführten freiwilligen Leistungen müssten auch die 2 Feuerwehren der Gemeinde an sich als freiwillige Leistungen angegeben werden. Die Gemeinde hat zwar den Brandschutz als Aufgabe zu gewährleisten, jedoch ist nicht davon auszugehen, dass dafür 2 Feuerwehrstandorte notwendig sind und unterhalten werden müssen.

#### *5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit*

Nach § 17 GemHVO Doppik MV erfolgt die Beurteilung und der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Tramm weist einen Fehlbetrag von -46.500 € aus. Nach § 18 (4) GemHVO-Doppik MV können Jahresfehlbeträge, die durch planmäßige Abschreibung von Vermögensgegenständen entstanden sind, durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gedeckt werden. Die Nettobelastung aus der Abschreibung des Anlagevermögens beträgt 64.400 €. Aufgrund der zum Teil vorläufig festgestellten Vorjahreswerte stehen per 31.12.2018 als zweckgebundene investive Kapitalrücklage 51.617,54 € zum Ausgleich zur Verfügung. Somit kann der Ausgleich im Ergebnishaushalt für das Jahr 2019 dargestellt werden.

Die Gemeinde Tramm kann entsprechend der Planung zum 31.12.2019 bei den laufenden Ein- und Auszahlungen 771.025,40 € vorhalten. Im investiven Bereich besteht aufgrund der Planwerte ein Defizit von -371.299,80 €. Im Rahmen der Gesamtdeckung ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum aufgrund der Einstellung von investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage weiter verbessert werden.

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

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt nach landeseinheitlichen Standards durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (Rubikon). Die entsprechende Auswertung der Haushaltsdaten ergibt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit für die Gemeinde Tramm gegeben ist.

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

Tramm

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 931

Erhebungsjahr: 2019

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.361,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.361,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	96,4%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	847.983,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	8.900,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	k.A.	
Ausgleich des Finanzhaushalts	k.A.	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	100,8%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	8.661,00 €	
Ergebnis je Einwohner	9,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.008.883,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.083,00 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.502.119,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.553.419,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	

Zinsquote	
Tilgungsquote	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	0,00 €
Werthaltigkeit der Forderungen	
freiwillige Leistungen je Einwohner	96,89 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,3%
Bemerkungen der Kommune	Jahresabschlüsse bis einschliesslich 2014 sind festgestellt
Bemerkungen der RAB	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>	<b>-21</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>

## *6. Haushaltssicherungskonzept*

Gemäß § 43 Kommunalverfassung besteht ein Haushaltsgrundsatz darin, dass in jedem Haushaltsjahr der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist. Kann dieser trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In diesem sind die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt zu beschreiben und Maßnahmen darzustellen, durch die ein Haushaltsausgleich und somit eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden kann.

Der Haushaltsausgleich ist sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt gegeben. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

## *7. Fazit und Ausblick*

Die Gemeinde Tramm kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen ausgeglichenen Haushalt darstellen, wenn auch nur durch Entnahmen aus Rücklagen. Dennoch ist die Gemeinde Tramm bestrebt, zukünftig einen Haushaltsausgleich ohne Rückgriff auf Rücklagen darzustellen. Im Hinblick darauf ist eine sparsame, wirtschaftliche Haushaltsführung unbedingt notwendig. Aufwandspositionen sollten regelmäßig auf ihre Notwendigkeit geprüft und Investitionen nur im Rahmen ihrer Unerlässlichkeit durchgeführt werden. Einnahmeseitig ist die Gemeinde weiterhin bemüht, neue Ertragsmöglichkeiten aufzudecken.

Die Gemeinde strebt den Verkauf der gemeindlichen Objekte Hauptstraße 55a und 55c mit den darauf befindlichen Photovoltaikanlagen an. Entsprechende Wertgutachten wurden bereits erstellt. Abgesehen von dem möglichen Ertrag bestehend aus Veräußerungspreis abzgl. Restbuchwert beabsichtigt die Gemeindevertretung durch den Verkauf die Entlastung des Haushalts in Höhe der jährlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

Anlage I

**Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte**

In einem Teilhaushalt werden Produkte zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst. Teilhaushalte bilden die Gliederungsebene des Haushaltes. Für die Vereinfachung der laufenden Haushaltsüberwachung wurde sich dazu entschieden, die 4 Teilhaushalte der vergangenen Jahre auf 2 Teilhaushalte einzukürzen. Entsprechend werden nachfolgend die Produkte neu aufgeteilt:

<b>Teilhaushalt 1 Finanzverwaltung</b>			
61100	Steuern, allg. Zuweisungen	61200	sonst. allg. Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung</b>			
11100	Verwaltungssteuerung	53500	Kombinierte Versorgung
11103	Öffentlichkeitsarbeit	54100	Gemeindestraßen
11104	Politische Gremien	54200	Nebenanlagen an Kreisstraßen
11402	Liegenschaften	54300	Nebenanlagen an Landesstraßen
11403	Bauhof	54500	Straßenreinigung und Winterdienst
12608	Brandschutz (Feuerwehr Göhren)	55200	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen (WBV)
12609	Brandschutz (Feuerwehr Tramm)	55306	Friedhofs- und Bestattungswesen Göhren
21102	Schulkostenbeiträge Grundschulen	55307	Friedhofs- und Bestattungswesen Tramm
21502	Schulkostenbeiträge an Regionalschulträger	57325	Dorfgemeinschaftshaus Göhren, Trammer Straße 1
28100	Heimat- und Kulturpflege	57326	Gemeindezentrum Tramm, Hauptstraße 43
29100	Förderung von Kirchengemeinden	57327	Mietwohnungen Hauptstraße 43
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	57328	Mietwohnungen und Gemeindebüro Hauptstraße 55 a
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	57329	Mietwohnungen Hauptstraße 55 b
42407	Badestelle Settiner Weg	57330	Mietwohnungen Hauptstraße 55 d+e und Blaue Straße 46
42408	Sportplätze	57331	Sonstige Gebäude
53100	Photovoltaikanlagen	57332	Tagespflegestelle Göhren, Seestr. 3
53301	Feuerlöschwasser	57333	Vereinshaus Tramm, Hauptstr. 55 b
		57500	Tourismus

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte (gelb markiert) festzulegen.

## *Anlage II*

### **Deckungsgrundsätze**

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets die Einhaltung des Zuschussbedarfs/Überschusses entsprechend der Vorgabe des Haushaltsplanes zu sichern.

Grundsätzlich sind nach § 14 (1) GemHVO-Doppik alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

#### Ausnahmen der o. g. Deckungsfähigkeit

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 10 GemHVO-Doppik von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Bei Überschreitung des Haushaltsansatzes muss eine überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung beschlossen werden.

Mehreinnahmen in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten (der erforderliche sachliche Zusammenhang gilt im Teilhaushalt als gegeben). Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigung.

Entsprechend § 14 (3) GemHVO-Doppik werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

# Stellenplan 2019

## Gemeinde Tramm

Bauhof

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr EG	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres EG	Anzahl und Bewertung im laufenden HH-Jahr EG	Stellenvermerk Bemerkungen
1.	Gemeindearbeiter	1 2Ü	1 2Ü	1 4	
2.	Gemeindearbeiter	1 2Ü	1 2Ü	1 4	
3.	Aushilfskraft Pflege Grünanlagen/ Reinigung Gemeindehaus	0,075 116,00 €	0,075 116,00 €	0,075 122,00 €	

**Beschäftigter 3 / 2,075 VzÄ**

# Stellenplan 2019

## Gemeinde Tramm

Geringfügig Beschäftigt

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr EG	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres EG	Anzahl und Bewertung im laufenden HH-Jahr EG	Stellenvermerk Bemerkungen
1.	Reinigungskraft	0,025      39,00 €	0,025      39,00 €	0,025      40,00 €	

**Beschäftigter 1/ 0,025 VzÄ**

**Insgesamt Beschäftigte: 4 / 2,1 VzÄ**

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	566.108,56	552.200	587.400	587.400	587.400	587.400	40
		40110000 Grundsteuer A	15.587,54	15.550	0	0	0	0	
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800	
		40120000 Grundsteuer B	82.692,20	93.800	0	0	0	0	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	0	93.800	93.800	93.800	93.800	
		40130000 Gewerbesteuer	118.437,37	85.000	84.300	84.300	84.300	84.300	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.951,65	281.650	305.200	305.200	305.200	305.200	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.630,95	11.750	13.200	13.200	13.200	13.200	
		40320000 Hundesteuer	5.751,41	5.750	5.700	5.700	5.700	5.700	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	10.504,64	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400	
		40521000 Familienleistungsausgleich	46.552,80	48.200	49.000	49.000	49.000	49.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.699,34	329.300	343.400	331.500	325.800	326.500	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	263.589,80	278.500	284.800	281.700	276.100	276.800	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.934,54	0	7.800	0	0	0	
		41442100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (allgemeine Zuweisung)	19.175,00	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.800	50.800	49.800	49.700	49.700	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.473,71	160.650	186.900	102.300	102.300	102.300	43
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	881,56	0	0	0	0	0	
		43229000 Sonst. Entgelte (bspw. Gebühren WaBo)	25.732,51	150.400	0	0	0	0	
		43229001 Gebühr WBV Obere Warnow	0,00	0	16.200	5.100	5.100	5.100	
		43229003 Gebühr WBV Untere Elde	0,00	0	110.500	37.000	37.000	37.000	
		43229012 Gebühr Schöpfwerk Waldlewitz	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
		43229015 Gebühr Schöpfwerk Bahlenhüschchen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		43229016 Gebühr Schöpfwerk Rebenwiesen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
		43229017 Gebühr Schöpfwerk IX. Revier	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
		43229018 Gebühr Schöpfwerk X. Revier	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme	0,00	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	925,35	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
		43270000 Zahlung. des Dualen Systems Deutschland f. komm. Leistg. (Sauberhaltung IGLU-Stellplätze)	834,29	0	0	0	0	0	
		43290000 Sonst. Benutzungsgeb.	2.100,00	2.950	2.200	2.200	2.200	2.200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.850,42	92.700	85.900	85.900	85.900	85.900	441,443,44 4,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	99.555,94	92.700	85.900	85.900	85.900	85.900	
		44190001 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 1	6.294,48	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,45	800	200	200	200	200	442,448
		44241000 Kostenerstattg. u. Kostenumlagen vom Bund	26,95	0	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	800	200	200	200	200	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (z. B. für Leistungen FFW, Telefongebühren)	639,50	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.157,27	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,27	0	0	0	0	0	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.644,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	513,00	500	300	300	300	300	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	30.892,80	63.500	26.400	26.400	26.400	26.400	46
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.150	0	0	0	0	
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	21.100	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	0,00	28.250	26.400	26.400	26.400	26.400	
		46251000 Konzessionsabgaben WEMAG AG	22.688,99	0	0	0	0	0	
		46252000 Konzessionsabgaben E.ON Hanse	4.905,84	0	0	0	0	0	
		46253000 Konzessionsabgaben Zweckverband (Wasser)	2.340,00	0	0	0	0	0	
		46270000 Versicherungserstattungen	907,97	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	50,00	0	0	0	0	0	
11.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.026.848,55</b>	<b>1.204.250</b>	<b>1.235.100</b>	<b>1.138.600</b>	<b>1.132.900</b>	<b>1.133.600</b>	
12.	-	Personalaufwendungen	122.128,65	101.550	111.900	111.900	111.900	111.900	50
		50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	7.200,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	
		50130000 Sitzungsgelder	2.325,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	6.219,00	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	84.361,89	66.500	71.900	71.900	71.900	71.900	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	3.190,02	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800	
		50420000 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	17.342,86	13.250	16.000	16.000	16.000	16.000	
		50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	1.482,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,98	0	0	0	0	0	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.253,06	486.350	492.700	393.800	393.800	393.800	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	3.949,29	5.050	4.400	4.300	4.300	4.300	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	5.510,32	4.800	6.100	5.800	5.800	5.800	
		52240000 Aufwendungen für Gas	24.181,90	26.050	22.200	20.700	20.700	20.700	
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.397,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		52260000 Aufwendungen für Strom	14.844,53	15.650	16.600	14.800	14.800	14.800	
		52290000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	285,00	0	0	0	0	0	
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	18.609,70	58.400	95.200	14.500	14.500	14.500	
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	191,51	400	500	500	500	500	
		52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	0,00	1.500	500	500	500	500	
		52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	5.882,38	14.000	15.500	11.500	11.500	11.500	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	6.461,88	5.600	9.600	4.600	4.600	4.600	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	4.292,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52360000 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	3.026,60	1.500	600	600	600	600	
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	9.513,83	4.950	4.300	4.300	4.300	4.300	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	1.547,91	8.350	5.200	2.800	2.800	2.800	
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	3.925,47	400	200	200	200	200	
	52491000 Spiel- und Beschäftigung	673,75	0	0	0	0	0	
	52492000 Ausgaben für Vorschule und Ferienveranstaltungen (Hort)	393,00	0	0	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	113.127,01	148.100	121.500	118.400	118.400	118.400	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	58.382,73	122.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52544001 Beitrag WBV Obere Warnow	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52544003 Beitrag WBV Untere Elde	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	
	52544012 Beitrag Schöpfwerk Waldlewitz	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	
	52544015 Beitrag Schöpfwerk Bahlenhüschchen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52544016 Beitrag Schöpfwerk Rebenwiesen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
	52544017 Beitrag Schöpfwerk IX. Revier	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
	52544018 Beitrag Schöpfwerk X. Revier	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	48.747,41	47.800	48.400	48.400	48.400	48.400	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	17.944,36	15.300	9.500	9.500	9.500	9.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.364,77	0	0	0	0	0	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	118.200	115.200	113.600	113.500	111.200	53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	8.550	8.800	8.400	8.400	8.400	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	650	700	700	700	600	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	9.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	76.500	76.500	76.500	76.500	75.300	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700	1.700	500	400	400	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.050	8.900	8.900	8.900	8.900	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	8.250	7.800	7.800	7.800	7.800	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.950	1.600	1.600	1.600	600	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung  Konto-nummer	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.951,24	453.300	491.100	486.600	496.100	503.900	54
		54159000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	500,00	1.500	13.700	2.000	2.000	2.000	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	8.135,21	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
		54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	313.153,01	306.750	328.500	333.600	340.200	345.700	
		54422000 Allg. Uml. an Amt (Amtsumlage)	136.163,02	137.250	141.100	143.200	146.100	148.400	
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27,00	500	500	500	500	500	57
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	500	500	500	500	500	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.228,95	44.350	70.200	29.900	29.900	29.900	56
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg.	123,80	700	400	400	400	400	
		56130000 Aufwendg. f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	18,33	200	100	100	100	100	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	136,91	300	0	0	0	0	
		56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	683,86	11.000	10.900	1.900	1.900	1.900	
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	156,45	600	700	700	700	700	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	100	100	100	100	100	
		56220000 Leasing	2.990,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	838,87	1.000	700	700	700	700	
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	6.300	32.200	2.300	2.300	2.300	
		56310000 Büromaterial	0,00	250	100	100	100	100	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.536,30	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700	
		56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	71,40	0	0	0	0	0	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	145,20	0	0	0	0	0	
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.253,71	2.700	3.200	2.600	2.600	2.600	
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.255,70	0	0	0	0	0	
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.599,86	0	0	0	0	0	
		56417000 Inventarversicherung	280,11	0	0	0	0	0	
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	7.300	7.700	7.200	7.200	7.200	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	1.361,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		56730000 Kapitalertragsteuer	696,60	700	700	700	700	700	
		56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38,31	50	100	100	100	100	
		56810000 Grundsteuer	1.480,31	1.750	2.200	1.900	1.900	1.900	
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	685,98	750	700	700	700	700	
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
		56930000 Repräsentationen	597,90	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100	
		56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit	226,70	0	0	0	0	0	
21.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>945.588,90</b>	<b>1.204.250</b>	<b>1.281.600</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.145.700</b>	<b>1.151.200</b>	
22.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)</b>	<b>81.259,65</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>2.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-17.600</b>	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		Nachträge							Konto-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
	1	2	3	4	5	6			
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>81.259,65</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>2.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-17.600</b>	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	46.500	0	12.800	17.600	492
		<i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>46.500</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>17.600</i>	
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.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)</b>	<b>81.259,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-10.574,49	70.685	70.685	70.685	72.985	72.985	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	70.685,16	70.685	70.685	72.985	72.985	72.985	

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	541.457,11	552.200	587.400	587.400	587.400	587.400	60
		60110000 Grundsteuer A	22.788,00	15.550	0	0	0	0	
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800	
		60120000 Grundsteuer B	82.194,71	93.800	0	0	0	0	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	0	93.800	93.800	93.800	93.800	
		60130000 Gewerbesteuer	88.325,57	85.000	84.300	84.300	84.300	84.300	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	274.027,69	281.650	305.200	305.200	305.200	305.200	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.603,14	11.750	13.200	13.200	13.200	13.200	
		60320000 Hundesteuer	5.741,41	5.750	5.700	5.700	5.700	5.700	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.223,79	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400	
		60521000 Familienleistungsausgleich	46.552,80	48.200	49.000	49.000	49.000	49.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	287.699,34	278.500	292.600	281.700	276.100	276.800	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	263.589,80	278.500	284.800	281.700	276.100	276.800	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.109,54	0	7.800	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.544,12	160.650	186.900	102.300	102.300	102.300	63
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	945,00	0	0	0	0	0	
		63229000 Sonstige Entgelte	25.748,83	150.400	177.900	93.300	93.300	93.300	
		63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser...	0,00	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	6.066,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	
		63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	834,29	0	0	0	0	0	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.950,00	2.950	2.200	2.200	2.200	2.200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.709,80	92.700	85.900	85.900	85.900	85.900	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	92.930,11	92.700	85.900	85.900	85.900	85.900	
		64190001 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 1	6.779,69	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,95	800	200	200	200	200	642,648
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	26,95	0	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	200	200	200	200	
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	5.157,27	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,27	0	0	0	0	0	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.644,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	513,00	500	300	300	300	300	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	34.350,54	28.250	26.400	26.400	26.400	26.400	66 ./ 669
		66250000 Konzessionsabgaben	33.392,57	28.250	26.400	26.400	26.400	26.400	
		66270000 Versicherungserstattungen	907,97	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	50,00	0	0	0	0	0	
10.	=	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.003.945,13</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.184.300</b>	<b>1.088.800</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.083.900</b>	
11.	-	Personalauszahlungen	120.700,77	101.550	111.900	111.900	111.900	111.900	70
		70110000 Auszahlungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	7.200,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	
		70130000 Sitzungsgelder	2.145,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	6.219,00	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	83.361,89	66.500	71.900	71.900	71.900	71.900	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.942,14	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.342,86	13.250	16.000	16.000	16.000	16.000	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.482,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,98	0	0	0	0	0	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.433,16	486.350	492.700	393.800	393.800	393.800	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	4.247,17	5.050	4.400	4.300	4.300	4.300	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.505,32	4.800	6.100	5.800	5.800	5.800	
	72240000 Auszahlungen für Gas	24.181,90	26.050	22.200	20.700	20.700	20.700	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	2.397,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72260000 Auszahlungen für Strom	16.548,50	15.650	16.600	14.800	14.800	14.800	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	285,00	0	0	0	0	0	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.318,70	58.400	95.200	14.500	14.500	14.500	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	171,62	400	500	500	500	500	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	500	500	500	500	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.888,39	14.000	15.500	11.500	11.500	11.500	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.300,20	5.600	9.600	4.600	4.600	4.600	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.332,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.442,12	1.500	600	600	600	600	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.526,44	4.950	4.300	4.300	4.300	4.300	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.294,09	8.350	5.200	2.800	2.800	2.800	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.401,18	400	200	200	200	200	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.144,63	148.100	121.500	118.400	118.400	118.400	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	55.982,73	122.000	123.400	123.400	123.400	123.400	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	46.214,66	47.800	48.400	48.400	48.400	48.400	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	17.944,36	15.300	9.500	9.500	9.500	9.500	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.306,48	0	0	0	0	0	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	468.706,78	462.250	500.100	495.600	496.100	503.900	74
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	750,00	1.500	13.700	2.000	2.000	2.000	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	9.716,81	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	322.076,95	315.700	337.500	342.600	340.200	345.700	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	136.163,02	137.250	141.100	143.200	146.100	148.400	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	237,00	500	500	500	500	500	77
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	237,00	500	500	500	500	500	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.479,61	44.350	70.200	29.900	29.900	29.900	76 J.7695
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	123,80	700	400	400	400	400	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100	100	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	136,91	300	0	0	0	0	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	576,06	11.000	10.900	1.900	1.900	1.900	
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	156,45	600	700	700	700	700	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	100	100	100	100	100	
		76220000 Leasing	2.990,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	838,87	1.000	700	700	700	700	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.300	32.200	2.300	2.300	2.300	
		76310000 Büromaterial	0,00	250	100	100	100	100	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.431,39	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	145,20	0	0	0	0	0	
		76411000 Gebäudeversicherungen	2.253,71	2.700	3.200	2.600	2.600	2.600	
		76412000 Kfz-Versicherungen	2.255,70	0	0	0	0	0	
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.599,86	0	0	0	0	0	
		76419000 Sonstige Versicherungen	280,11	7.300	7.700	7.200	7.200	7.200	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.188,22	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		76730000 Kapitalertragsteuer	696,60	700	700	700	700	700	
		76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38,31	50	100	100	100	100	
		76810000 Grundsteuer	1.480,31	1.750	2.200	1.900	1.900	1.900	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	523,50	750	700	700	700	700	
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
		76930000 Repräsentationen	486,50	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100	
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	226,70	0	0	0	0	0	
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>941.557,32</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.032.200</b>	<b>1.040.000</b>	
19.	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>62.387,81</b>	<b>23.200</b>	<b>8.900</b>	<b>57.100</b>	<b>51.000</b>	<b>43.900</b>	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>62.387,81</b>	<b>23.200</b>	<b>8.900</b>	<b>57.100</b>	<b>51.000</b>	<b>43.900</b>	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.129,29	26.500	27.500	26.800	26.300	26.300	681
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	91.129,29	26.500	27.100	26.800	26.300	26.300	
		68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	400	0	0	0	
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682



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  Konto- nummer
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
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)	0,00	0	0	0	0	0	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.884,34	0	-600	-600	-600	-600	699 ./ 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	130.493,71	120.800	-107.800	83.300	76.700	69.600	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	62.387,81	23.200	8.900	57.100	51.000	43.900	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	62.387	85.587	94.487	151.587	202.587	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	62.387,81	85.587	94.487	151.587	202.587	246.487	
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 laufender 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	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt		
			1	2		
			Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung		
		in €	in €	in €		
		1	2	3		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	587.400	587.400	0	
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.400	284.800	58.600	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.900	0	186.900	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.900	0	85.900	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
9	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.900	300	4.600	
10	+	Sonstige laufende Erträge	26.400	0	26.400	
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.235.100</b>	<b>872.500</b>	<b>362.600</b>	
12	-	Personalaufwendungen	111.900	0	111.900	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.700	100	492.600	
15	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	115.200	0	115.200	
17	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	491.100	477.400	13.700	
19	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	
20	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70.200	0	70.200	
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>1.281.600</b>	<b>478.000</b>	<b>803.600</b>	
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-46.500</b>	<b>394.500</b>	<b>-441.000</b>	
25	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-46.500</b>	<b>394.500</b>	<b>-441.000</b>	
28	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-46.500</b>	<b>394.500</b>	<b>-441.000</b>	

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
				1	2			
				Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
			in €	in €	in €			
			1	2	3			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	587.400	587.400	0			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	292.600	284.800	7.800			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.900	0	186.900			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.900	0	85.900			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200			
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.900	300	4.600			
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.400	0	26.400			
10.	=	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.184.300</b>	<b>872.500</b>	<b>311.800</b>			
11.	-	Personalauszahlungen	111.900	0	111.900			
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.900	100	492.800			
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500.100	486.400	13.700			
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	70.000	0	70.000			
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.175.400</b>	<b>487.000</b>	<b>688.400</b>			
19.	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>8.900</b>	<b>385.500</b>	<b>-376.600</b>			
22.	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>8.900</b>	<b>385.500</b>	<b>-376.600</b>			
22.2	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)</b>	<b>8.900</b>	<b>385.500</b>	<b>-376.600</b>			
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	27.100	400			
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0			
31.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>27.500</b>	<b>27.100</b>	<b>400</b>			
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.600	0	5.600			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	138.000	0	138.000			
38.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>143.600</b>	<b>0</b>	<b>143.600</b>			
39.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-116.100</b>	<b>27.100</b>	<b>-143.200</b>			
40.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-107.200</b>	<b>412.600</b>	<b>-519.800</b>			
45.	=	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>			
46.	=	<b>Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)</b>	<b>-107.800</b>	<b>412.600</b>	<b>-520.400</b>			

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11104 Politische Gremien

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Aufwendungen	13.420,35	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200
		50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	7.200,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		50130000 Sitzungsgelder	2.325,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	1.482,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	69,89	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	351,54	0	0	0	0	0
		56130000 Aufwendg. f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	18,33	200	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.230,46	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	597,90	200	300	300	300	300
		56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit	144,33	0	0	0	0	0
3.	=	Saldo	-13.420,35	-14.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11104 Politische Gremien

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	12.999,88	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200
		70110000 Auszahlungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	7.200,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		70130000 Sitzungsgelder	2.145,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.482,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,89	0	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	351,54	0	0	0	0	0
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100	100
		76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.119,72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	486,50	200	300	300	300	300
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	144,33	0	0	0	0	0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-12.999,88</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Aufwendungen	98.137,96	113.650	127.300	120.200	120.200	119.200
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	64.667,12	66.000	71.400	71.400	71.400	71.400
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	2.544,62	2.350	2.700	2.700	2.700	2.700
		50420000 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	13.431,17	13.100	15.800	15.800	15.800	15.800
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,98	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	5,00	100	100	100	100	100
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	200	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	201,21	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	5.924,64	4.500	8.500	3.500	3.500	3.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	3.360,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	2.858,25	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	268,78	300	2.500	800	800	800
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.300	100	100	100	100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.050	8.900	8.900	8.900	8.900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	400
		56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	160,88	500	400	400	400	400
		56190000 Sonstige Personalnebeaufwendungen	156,45	300	200	200	200	200
		56220000 Leasing	2.990,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56310000 Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
		56412000 Kfz-Versicherungen	848,16	0	0	0	0	0
		56417000 Inventarversicherung	27,60	0	0	0	0	0
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	1.200	1.700	1.300	1.300	1.300
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	685,98	750	700	700	700	700
3.	=	<b>Saldo</b>	<b>-98.137,96</b>	<b>-113.650</b>	<b>-127.300</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-119.200</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	96.668,07	100.900	116.900	109.800	109.800	109.800
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	64.667,12	66.000	71.400	71.400	71.400	71.400
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.296,74	2.350	2.700	2.700	2.700	2.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.431,17	13.100	15.800	15.800	15.800	15.800
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,98	0	0	0	0	0
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	200	0	0	0	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201,21	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.762,96	4.500	8.500	3.500	3.500	3.500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.400,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.858,25	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	268,78	300	2.500	800	800	800
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	228,07	500	400	400	400	400
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	156,45	300	200	200	200	200
		76220000 Leasing	2.990,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76310000 Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
		76412000 Kfz-Versicherungen	848,16	0	0	0	0	0
		76419000 Sonstige Versicherungen	27,60	1.200	1.700	1.300	1.300	1.300
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	523,50	750	700	700	700	700
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-96.668,07</b>	<b>-100.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.800</b>	<b>-109.800</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12608 Freiwillige Feuerwehr Göhren

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	0,00	450	400	400	400	400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	400	400	400	400
2.	-	Aufwendungen	6.384,53	12.900	11.000	9.300	9.300	9.300
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	2.340,00	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	0,00	0	200	200	200	200
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	233,14	500	500	500	500	500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	252,29	500	300	300	300	300
		52360000 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	956,21	700	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	200	600	600	600	600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	389,84	2.400	900	200	200	200
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	0,00	400	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg.	20,00	200	100	100	100	100
		56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	522,98	1.500	1.500	500	500	500
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	13,03	50	100	100	100	100
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	95,20	0	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	42,16	50	100	100	100	100
		56412000 Kfz-Versicherungen	725,43	0	0	0	0	0
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	547,28	0	0	0	0	0
		56417000 Inventarversicherung	34,97	0	0	0	0	0
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	162,00	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	0,00	200	100	100	100	100
		56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit/Einsatzverpflegung	50,00	0	0	0	0	0
3.	=	Saldo	-6.384,53	-12.450	-10.600	-8.900	-8.900	-8.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12608 Freiwillige Feuerwehr Göhren

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	5.313,40	11.350	9.400	7.700	7.700	7.700
		70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	2.340,00	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	233,14	500	500	500	500	500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	252,29	500	300	300	300	300
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	269,06	700	300	300	300	300
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	200	600	600	600	600
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84,85	2.400	900	200	200	200
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	400	100	100	100	100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	200	100	100	100	100
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	347,99	1.500	1.500	500	500	500
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		76310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	13,03	50	100	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	95,20	0	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	42,16	50	100	100	100	100
		76412000 Kfz-Versicherungen	725,43	0	0	0	0	0
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	547,28	0	0	0	0	0
		76419000 Sonstige Versicherungen	34,97	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	162,00	200	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	0,00	200	100	100	100	100
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	50,00	0	0	0	0	0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-5.313,40</b>	<b>-11.350</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12609 Freiwillige Feuerwehr Tramm

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	639,50	500	500	500	500	500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (z. B. für Leistungen FFW, Telefongebühren)	639,50	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	19.511,78	51.900	59.500	19.500	19.500	19.500
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	3.879,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	92,32	150	100	100	100	100
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	71,05	200	200	200	200	200
		52240000 Aufwendungen für Gas	1.785,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.495,38	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	2.344,81	15.000	30.000	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	304,10	600	600	600	600	600
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	678,98	500	700	700	700	700
		52360000 Unterhaltung Sirenenanlage	269,06	800	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	5.660,07	400	400	400	400	400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	0,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	950	200	200	200	200
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	850	100	100	100	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg.	103,80	500	300	300	300	300
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	136,91	300	0	0	0	0
		56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	0,00	9.000	9.000	1.000	1.000	1.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	207,85	200	200	200	200	200
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	42,04	50	100	100	100	100
		56412000 Kfz-Versicherungen	682,11	0	0	0	0	0
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.400,05	0	0	0	0	0
		56417000 Inventarversicherung	24,28	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12609 Freiwillige Feuerwehr Tramm

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	252,00	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
	56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit/Einsatzverpflegung	32,37	0	0	0	0	0
3.	= Saldo	-18.872,28	-51.400	-59.000	-19.000	-19.000	-19.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12609 Freiwillige Feuerwehr Tramm

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	13.666,39	47.300	56.600	16.600	16.600	16.600
		70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	3.879,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	92,32	150	100	100	100	100
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	71,05	200	200	200	200	200
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.785,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	880,26	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	197,93	15.000	30.000	500	500	500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	304,10	600	600	600	600	600
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	678,98	500	700	700	700	700
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	269,06	800	300	300	300	300
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.576,68	400	400	400	400	400
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,80	500	300	300	300	300
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	136,91	300	0	0	0	0
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	9.000	9.000	1.000	1.000	1.000
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	207,85	200	200	200	200	200
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	42,04	50	100	100	100	100
		76412000 Kfz-Versicherungen	682,11	0	0	0	0	0
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.400,05	0	0	0	0	0
		76419000 Sonstige Versicherungen	24,28	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	252,00	300	300	300	300	300
		76930000 Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	32,37	0	0	0	0	0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-13.666,39</b>	<b>-47.300</b>	<b>-56.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Aufwendungen	2.847,97	4.750	4.200	4.200	4.200	4.200
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	2.847,97	0	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	400	300	300	300	300
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	150	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	=	Saldo	-2.847,97	-4.750	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	2.586,13	4.750	4.200	4.200	4.200	4.200
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.086,13	0	0	0	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	300	300	300	300
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-2.586,13</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42408 Sportplätze

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Aufwendungen	902,50	2.450	18.600	2.600	2.600	2.500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	346,70	400	400	400	400	400
		52260000 Aufwendungen für Strom	419,02	800	600	600	600	600
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	78,08	300	16.500	500	500	500
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	23,88	100	100	100	100	100
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	650	700	700	700	600
		56411000 Gebäudeversicherungen	17,17	50	100	100	100	100
		56417000 Inventarversicherung	17,65	0	0	0	0	0
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	50	100	100	100	100
3.	=	<b>Saldo</b>	<b>-902,50</b>	<b>-2.450</b>	<b>-18.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42408 Sportplätze

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	1.197,62	1.800	17.900	1.900	1.900	1.900
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	346,70	400	400	400	400	400
		72260000 Auszahlungen für Strom	714,14	800	600	600	600	600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78,08	300	16.500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,88	100	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	17,17	50	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen	17,65	50	100	100	100	100
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.197,62</b>	<b>-1.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	0,00	43.050	42.500	41.500	41.400	41.400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.250	42.300	41.300	41.200	41.200
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml.v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	800	200	200	200	200
2.	-	Aufwendungen	14.556,61	88.700	92.900	86.200	86.100	84.900
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	300	100	100	100	100
		52260000 Aufwendungen für Strom	8.366,66	8.000	9.500	8.000	8.000	8.000
		52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	0,00	1.500	500	500	500	500
		52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	3.960,59	10.000	11.500	7.500	7.500	7.500
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Straßenbeleuchtung)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		52360000 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.801,33	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	428,03	600	500	500	500	500
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	64.300
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.300	1.300	100	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
3.	=	<b>Saldo</b>	<b>-14.556,61</b>	<b>-45.650</b>	<b>-50.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-43.500</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	800	200	200	200	200
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	200	200	200	200
2.	-	Auszahlungen	16.488,73	20.400	24.600	19.100	19.100	19.100
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	300	100	100	100	100
		72260000 Auszahlungen für Strom	10.196,11	8.000	9.500	8.000	8.000	8.000
		72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.960,59	10.000	11.500	7.500	7.500	7.500
		72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.904,00	0	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	428,03	600	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-16.488,73	-19.600	-24.400	-18.900	-18.900	-18.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55306 Friedhofs- und Bestattungswesen Göhren

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	270,60	200	200	200	200	200
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	160,00	0	0	0	0	0
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	110,60	100	100	100	100	100
		43290000 Sonst. Benutzungsgeb.	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Aufwendungen	509,30	1.150	3.300	3.300	3.300	3.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	322,35	500	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	165,47	300	400	400	400	400
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	0,00	100	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	50	100	100	100	100
		56411000 Gebäudeversicherungen	15,84	50	100	100	100	100
		56417000 Inventarversicherung	5,64	0	0	0	0	0
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	50	100	100	100	100
3.	=	Saldo	-238,70	-950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55306 Friedhofs- und Bestattungswesen Göhren

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.460,00	200	200	200	200	200
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	160,00	0	0	0	0	0
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	1.300,00	100	100	100	100	100
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	729,43	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	542,48	500	500	500	500	500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	165,47	300	400	400	400	400
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	15,84	50	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen	5,64	50	100	100	100	100
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>730,57</b>	<b>-900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55307 Friedhofs- und Bestattungswesen Tramm

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	1.536,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	721,56	0	0	0	0	0
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	814,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		43290000 Sonst. Benutzungsgeb.	0,00	500	400	400	400	400
2.	-	Aufwendungen	1.076,36	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	674,72	800	800	800	800	800
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	83,27	200	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	194,46	200	900	900	900	900
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	9,99	100	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	150	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	20,72	50	100	100	100	100
		56417000 Inventarversicherung	5,52	0	0	0	0	0
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	150	100	100	100	100
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	87,68	0	0	0	0	0
3.	=	Saldo	459,95	-350	-900	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55307 Friedhofs- und Bestattungswesen Tramm

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.551,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	785,00	0	0	0	0	0
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	4.766,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	500	400	400	400	400
2.	-	Auszahlungen	1.090,02	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		72210000 Auszahlungen für Abfall	711,40	800	800	800	800	800
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	83,27	200	200	200	200	200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194,46	200	900	900	900	900
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,99	100	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	20,72	50	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen	5,52	150	100	100	100	100
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64,66	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	4.460,98	-200	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57325 Dorfgemeinschaftshaus Göhren, Trammer Str. 1

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	100,00	100	0	0	0	0
		43290000 Sonst. Benutzungsgeb.	100,00	100	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	5.139,87	7.750	8.100	7.400	7.400	7.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	468,00	500	500	500	500	500
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	146,16	150	200	200	200	200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	788,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	10,31	200	300	300	300	300
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.397,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	961,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	66,25	1.000	1.000	300	300	300
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64,01	100	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	50	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	0,00	50	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	900	900	900	900	900
		56411000 Gebäudeversicherungen	209,27	250	300	300	300	300
		56417000 Inventarversicherung	28,22	0	0	0	0	0
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	50	100	100	100	100
3.	=	Saldo	-5.039,87	-7.650	-8.100	-7.400	-7.400	-7.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57325 Dorfgemeinschaftshaus Göhren, Trammer Str. 1

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	5.230,09	6.850	7.200	6.500	6.500	6.500
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	468,00	500	500	500	500	500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	146,16	150	200	200	200	200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	944,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	10,31	200	300	300	300	300
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	2.397,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	915,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,25	1.000	1.000	300	300	300
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44,12	100	200	200	200	200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	209,27	250	300	300	300	300
		76419000 Sonstige Versicherungen	28,22	50	100	100	100	100
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-5.230,09</b>	<b>-6.750</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57326 Gemeindezentrum Tramm, Hauptstr. 43

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	300,00	500	400	400	400	400
		43290000 Sonst. Benutzungsgeb.	300,00	500	400	400	400	400
2.	-	Aufwendungen	4.766,28	8.200	6.800	6.600	6.600	6.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	100	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Gas	2.020,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52260000 Aufwendungen für Strom	670,38	800	700	700	700	700
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	192,33	3.500	700	500	500	500
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	126,51	200	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	200	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	45,95	100	100	100	100	100
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.650,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	900	900	900	900	900
		56417000 Inventarversicherung	60,70	0	0	0	0	0
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	<b>Saldo</b>	<b>-4.466,28</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57326 Gemeindezentrum Tramm, Hauptstr. 43

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	300,00	500	400	400	400	400
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	300,00	500	400	400	400	400
2.	-	Auszahlungen	5.230,49	7.300	5.900	5.700	5.700	5.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	100	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	2.020,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		72260000 Auszahlungen für Strom	730,85	800	700	700	700	700
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	596,07	3.500	700	500	500	500
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	126,51	200	200	200	200	200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,95	100	100	100	100	100
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.650,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		76419000 Sonstige Versicherungen	60,70	100	100	100	100	100
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-4.930,49</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57327 Hauptstraße 43, Mietwohnungen

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	20.150,78	14.550	14.500	14.500	14.500	14.500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.150,78	14.550	14.500	14.500	14.500	14.500
2.	-	Aufwendungen	8.251,85	31.300	41.500	12.300	12.300	12.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	446,29	500	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	1.193,90	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		52240000 Aufwendungen für Gas	4.117,95	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	470,04	20.000	30.000	800	800	800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	0,00	100	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	938,34	0	0	0	0	0
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	900	700	700	700	700
		56411000 Gebäudeversicherungen	539,46	600	600	600	600	600
		56810000 Grundsteuer	545,87	550	700	700	700	700
3.	=	<b>Saldo</b>	<b>11.898,93</b>	<b>-16.750</b>	<b>-27.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57327 Hauptstraße 43, Mietwohnungen

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.565,20 17.565,20	14.550 14.550	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500
2.	-	Auszahlungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76411000 Gebäudeversicherungen 76810000 Grundsteuer	8.936,49 426,09 1.193,90 4.117,95 1.231,15 0,00 0,00 882,07 0,00 539,46 545,87	30.300 500 1.200 4.800 20.000 100 1.650 0 900 600 550	40.500 500 1.800 4.500 30.000 0 1.700 0 700 600 700	11.300 500 1.800 4.500 800 0 1.700 0 700 600 700	11.300 500 1.800 4.500 800 0 1.700 0 700 600 700	11.300 500 1.800 4.500 800 0 1.700 0 700 600 700
3.	=	Liquiditätssaldo	8.628,71	-15.750	-26.000	3.200	3.200	3.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57328 Hauptstraße 55 a, Mietwohnungen u. Gemeindebüro

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	17.644,41	20.850	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.644,41	6.700	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.150	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	6.168,68	9.250	4.600	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abfall	423,28	500	100	0	0	0
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	397,03	450	300	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.029,97	3.300	1.500	0	0	0
		52260000 Aufwendungen für Strom	466,36	500	300	0	0	0
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	75,09	1.000	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	0,00	100	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	550,00	550	600	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	445,42	0	0	0	0	0
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0	400	0	0	0
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	2.000	400	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	581,37	600	600	0	0	0
		56417000 Inventarversicherung	8,82	0	0	0	0	0
		56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	50	100	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	191,34	200	300	0	0	0
3.	=	<b>Saldo</b>	<b>11.475,73</b>	<b>11.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57328 Hauptstraße 55 a, Mietwohnungen u. Gemeindebüro

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.488,20 15.488,20	6.700 6.700	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76810000 Grundsteuer	6.135,55 382,88 397,03 3.029,97 457,10 117,17 0,00 550,00 419,87 0,00 581,37 8,82 191,34	9.250 500 450 3.300 500 1.000 100 550 0 2.000 600 50 200	4.200 100 300 1.500 300 0 0 600 0 400 600 100 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.	=	Liquiditätssaldo	9.352,65	-2.550	-4.200	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57329 Hauptstraße 55 b, Mietwohnung

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.882,92 4.882,92	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
2.	-	Aufwendungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände 56411000 Gebäudeversicherungen 56810000 Grundsteuer	4.903,65 99,80 3.960,20 115,93 0,00 550,00 156,06 21,66	6.100 200 4.500 500 100 550 200 50	5.700 200 4.100 500 0 600 200 100	5.400 200 4.100 200 0 600 200 100	5.400 200 4.100 200 0 600 200 100	5.400 200 4.100 200 0 600 200 100
3.	=	Saldo	-20,73	-1.300	-900	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57329 Hauptstraße 55 b, Mietwohnung

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.	-	Auszahlungen	5.403,70	6.100	5.700	5.400	5.400	5.400
		72210000 Auszahlungen für Abfall	140,20	200	200	200	200	200
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.960,20	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	575,58	500	500	200	200	200
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	550,00	550	600	600	600	600
		76411000 Gebäudeversicherungen	156,06	200	200	200	200	200
		76810000 Grundsteuer	21,66	50	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-203,70	-1.300	-900	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57330 Hauptstraße 55 d + e und Blaue Str. 46, Mietwohnungen

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	21.192,95	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.192,95	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
2.	-	Aufwendungen	10.736,04	17.300	18.400	18.400	18.400	18.400
		52210000 Aufwendungen für Abfall	676,18	700	700	700	700	700
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.582,63	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		52260000 Aufwendungen für Strom	226,13	250	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	2.446,92	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	0,00	100	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.650,00	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	981,01	0	0	0	0	0
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	6.350	6.300	6.300	6.300	6.300
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.000	700	700	700	700
		56411000 Gebäudeversicherungen	451,73	500	500	500	500	500
		56810000 Grundsteuer	721,44	750	900	900	900	900
3.	=	<b>Saldo</b>	<b>10.456,91</b>	<b>14.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57330 Hauptstraße 55 d + e und Blaue Str. 46, Mietwohnungen

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	20.764,95	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.764,95	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
2.	-	Auszahlungen	9.123,67	10.950	12.100	12.100	12.100	12.100
		72210000 Auszahlungen für Abfall	645,88	700	700	700	700	700
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.582,63	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		72260000 Auszahlungen für Strom	146,80	250	300	300	300	300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	920,65	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.650,00	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.004,54	0	0	0	0	0
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	700	700	700	700
		76411000 Gebäudeversicherungen	451,73	500	500	500	500	500
76810000 Grundsteuer	721,44	750	900	900	900	900		
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>11.641,28</b>	<b>20.650</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>

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

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Erträge	830.211,36	831.200	919.000	869.400	876.600	882.100
		40110000 Grundsteuer A	15.587,54	15.550	0	0	0	0
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
		40120000 Grundsteuer B	82.692,20	93.800	0	0	0	0
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	0	93.800	93.800	93.800	93.800
		40130000 Gewerbesteuer	118.437,37	85.000	84.300	84.300	84.300	84.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.951,65	281.650	305.200	305.200	305.200	305.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.630,95	11.750	13.200	13.200	13.200	13.200
		40320000 Hundesteuer	5.751,41	5.750	5.700	5.700	5.700	5.700
		40340000 Zweitwohnungssteuer	10.504,64	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	46.552,80	48.200	49.000	49.000	49.000	49.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (91,3 %)	263.589,80	278.500	284.800	281.700	276.100	276.800
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	513,00	500	300	300	300	300
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	46.500	0	12.800	17.600
2.	-	Aufwendungen	457.478,24	452.300	477.900	485.100	494.600	502.400
		54310000 Gewerbesteuerumlage (35 %)	8.135,21	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	313.153,01	306.750	328.500	333.600	340.200	345.700
		54422000 Allg. Uml. an Amt (Amtsumlage)	136.163,02	137.250	141.100	143.200	146.100	148.400
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	500	500	500	500	500
3.	=	<b>Saldo</b>	<b>372.733,12</b>	<b>378.900</b>	<b>441.100</b>	<b>384.300</b>	<b>382.000</b>	<b>379.700</b>

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	805.559,91	831.200	872.500	869.400	863.800	864.500
		60110000 Grundsteuer A	22.788,00	15.550	0	0	0	0
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
		60120000 Grundsteuer B	82.194,71	93.800	0	0	0	0
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	0	93.800	93.800	93.800	93.800
		60130000 Gewerbesteuer	88.325,57	85.000	84.300	84.300	84.300	84.300
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	274.027,69	281.650	305.200	305.200	305.200	305.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.603,14	11.750	13.200	13.200	13.200	13.200
		60320000 Hundesteuer	5.741,41	5.750	5.700	5.700	5.700	5.700
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.223,79	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		60521000 Familienleistungsausgleich	46.552,80	48.200	49.000	49.000	49.000	49.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	263.589,80	278.500	284.800	281.700	276.100	276.800
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	513,00	500	300	300	300	300
2.	-	Auszahlungen	468.193,78	461.250	486.900	494.100	494.600	502.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	9.716,81	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	322.076,95	315.700	337.500	342.600	340.200	345.700
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	136.163,02	137.250	141.100	143.200	146.100	148.400
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	237,00	500	500	500	500	500
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>337.366,13</b>	<b>369.950</b>	<b>385.600</b>	<b>375.300</b>	<b>369.200</b>	<b>362.100</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	133.500	0	0	0	0	2.600	136.100	0
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0
	78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	600	600	0
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	2.000	3.500	0	0	0	0	2.000	5.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	42.115	42.115	0
	78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.746	40.746	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	1.369	1.369	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12609 Freiwillige Feuerwehr Tramm

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.797,33	0	0	0	0	0	0	8.706	8.706	0
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	7.797,33	0	0	0	0	0	0	7.797	7.797	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	908	908	0
<b>002 Anbau/ Erweiterung FFw-Garage</b>											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.594,11	0	0	0	0	0	0	42.463	42.463	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	13.594,11	0	0	0	0	0	0	42.463	42.463	0

**Hauptproduktbereich**      2    Schule und Kultur  
**Produktbereich**         21    Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
**Produktgruppe**         211    Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)  
**Produkt**                    21102    Schulkostenbeiträge Grundschulen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0	5.600	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0	5.600	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	179	179	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	179	179	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze und Jugendclub)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.316,29	0	3.000	0	0	0	0	17.316	20.316	0
	78522322 Auszahlungen für Bauten von Jugendeinrichtungen	553,11	0	0	0	0	0	0	553	553	0
	Verkauf Hauptstraße 55 c inkl. ca. 750 m² Grundstück (RBW 24.600 € Haus und 8.500 € Grundstück)										
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	16.218,45	0	0	0	0	0	0	16.218	16.218	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	544,73	0	3.000	0	0	0	0	544	3.544	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED in Tramm/ Göhren</b>											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	139.906	139.906	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	139.906	139.906	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57326 Gemeindezentrum Tramm, Hauptstr. 43

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200	356	556	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	200	356	556	0

**Hauptproduktbereich**      5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**         57    Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe**         573    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt**                 57330    Hauptstraße 55 d + e und Blaue Str. 46, Mietwohnungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.028	1.028	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	1.028	1.028	0



## Gemeinde Tramm

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> BV Tra GV 182/19 <b>Datum:</b> 12.02.2019 <b>Status:</b> öffentlich
<b>Zweite Stufe des Beteiligungsverfahrens zum Entwurf der Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie im RREP WM</b>	
<b>Fachbereich:</b> Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung <b>Sachbearbeiter/-in:</b> Herr Wiese	

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung)	28.02.2019

### **Sachverhaltsdarstellung:**

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg hat am 05.11.2018 beschlossen, im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg Kapitel 6.5 Energie, den überarbeiteten Entwurf und den Entwurf des Umweltberichtes zur Durchführung der zweiten Stufe des Beteiligungsverfahrens gemäß § 9 Abs. 3 und § 7 Abs. 3 Landesplanungsgesetz MV freizugeben.

Die zweite Stufe des Beteiligungsverfahrens findet vom 05.02.2019 – 10.04.2019 statt.

Im Internet sind die Beteiligungsunterlagen zur Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg während des Auslegungszeitraums unter <http://www.raumordnung-mv.de> sowie unter <http://www.westmecklenburg-schwerin.de/> einsehbar.

Der Entwurf zur 2. Beteiligung der Teilfortschreibung des RREP WM wurde den Gemeinden auch als Papierausfertigung übersandt.

Im Bereich des Amtes Crivitz sind die Windeignungsgebiete Nr. 17/18 Plate West (237 ha), Nr. 43/18 Kladrum (328 ha), Nr. 44/18 Severin (139 ha) und Nr. 45/18 Wessin (221 ha) geplant. Die Eignungsgebiete sind in den Karten im Anhang dargestellt.

### **Finanzielle Auswirkung:**

keine

**Anlage/n:**

Kartenausschnitte mit den geplanten Windeignungsgebieten im Bereich des Amtes Crivitz

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt im Rahmen der zweiten Stufe des Beteiligungsverfahrens zur Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg folgende / keine Stellungnahme abzugeben.

