



Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV Tra GV 232/20 Datum: 25.02.2020 Status: öffentlich
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Tramm für das Haushaltsjahr 2020	
Fachbereich: Amt für Finanzen Sachbearbeiter/-in: Frau Thiem	

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung)	05.03.2020

Sachverhaltsdarstellung:

Vorgelegt werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Tramm für das Haushaltsjahr 2020. Diese wurden am 12.12.2019 im Hauptausschuss der Gemeinde beraten.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Haushaltsplan

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Tramm 2020.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Jahr 2020.

**Haushalt der
Gemeinde Tramm
für das Haushaltsjahr
2020**

Haushaltssatzung der Gemeinde Tramm für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Tramm vom _____ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.230.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.458.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-73.400 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.174.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.350.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-175.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	530.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	479.400 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	51.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 117.400 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 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. |

2. Gewerbesteuer auf

380 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,15 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. 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.

2. Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf

5.000 EUR

3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 der KV M-V gilt

- a) ein Jahresfehlbetrag/jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen als erheblich, wenn er 1% der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen überschreitet.

- b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages/jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um 1% der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen als erheblich.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 der KV M-V sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5% der laufende Aufwendungen/Auszahlungen übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 der KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen als geringfügig, wenn sie 5% der laufenden Einzahlungen nicht übersteigen.
6. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 der KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 5% der im Stellenplan ausgewiesenen VzÄ nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 83,02 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 661.453,01 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 2.403.023,43 EUR

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

1. Allgemeines

Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Dieser ist gemäß § 46 KV M-V i.V.m. § 1 GemHVO-Doppik ein Haushaltsplan mit den entsprechenden Anlagen beizufügen.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt spiegelt das Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) innerhalb eines Jahres wider. Insgesamt sollen die Erträge die Aufwendungen decken und somit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden. Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres veranschlagt. Es werden alle Zahlungen, einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. Vorgänge, bei denen es zu keinen Zahlungen kommt, wie z.B. Abschreibungen, werden nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes soll die Liquidität der Kommune sichergestellt werden. Entsteht im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag, so ist dieser durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand oder über Darlehensaufnahme auszugleichen. Ein Überschuss wird in den Bestand des Folgejahres übernommen.

Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe, die Ein- und Auszahlungen sind in der Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlung zu veranschlagen. Diese wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind oder entsprechende Orientierungsdaten zugrunde liegen.

Die Haushaltsplanung erfolgte nach den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in ihrer letzten Änderung vom 23.07.2019.

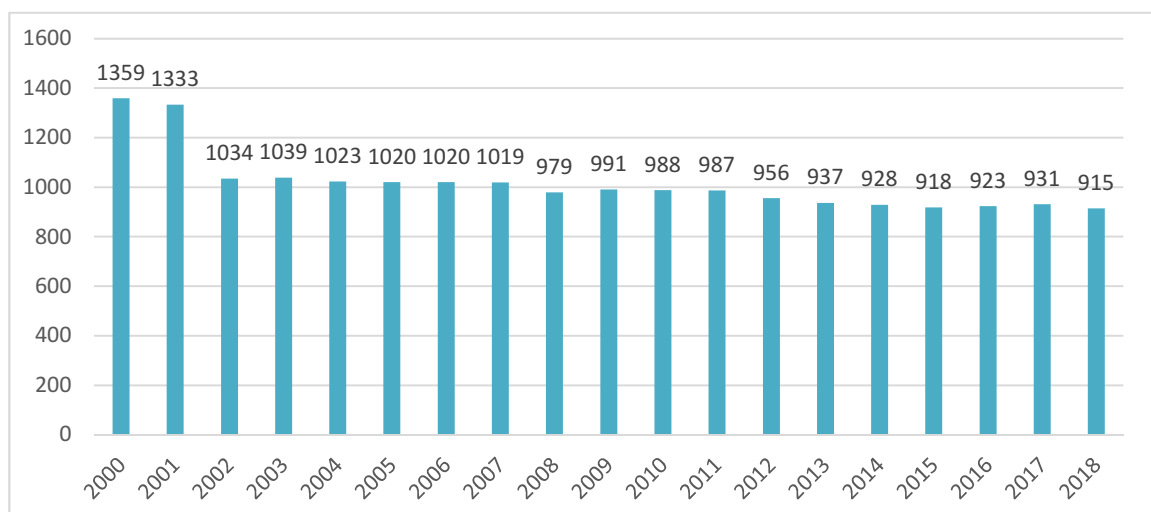
Für die Gemeinde Tramm liegen mittlerweile die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 vor. Für die Darstellung der Entwicklung basieren die Daten dieser Jahre auf Rechnungsergebnisse, für alle weiteren Jahre wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse bzw. die Planungsdaten angenommen.

2. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Tramm gehört seit dem 01.01.2014 zum neu gegründeten Amtsbereich des Amtes Crivitz. Die Gemeinde umfasst eine Fläche von 4.192 ha. Zur Gemeinde Tramm gehören die Ortsteile Tramm, Göhren, Bahlenhüschen und Settin.



Einwohnerentwicklung



Die dargestellten Einwohnerzahlen ergeben sich aus den am Ende des jeweiligen Jahres mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohnern. Die Gemeinde Tramm verzeichnet ab dem Jahr 2000 eine stetige Abnahme der Bevölkerungszahl. Von 2002 bis 2018 ist diese um ca. 11,5 % gesunken.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik keinen Fehlbetrag ausweist. Zum Ausgleich eines möglichen Fehlbetrages regelt der § 18 GemHVO-Doppik Entnahmemöglichkeiten aus Rücklagen. Dies wurde sowohl bei der Haushaltsrechnung als auch Haushaltsplanung berücksichtigt.

Zum 31.12.2016 wird kumulativ ein negativer Ergebnisvortrag in Höhe von (-)10.574,49 EUR in der Bilanz ausgewiesen.

Mit einem positiven vorläufigen Ergebnis in 2017 in Höhe von 16.935,83 EUR kann der negative Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr ausgeglichen werden. In 2018 wird voraussichtlich ein negatives Ergebnis i.H.v. (-)59.354,04 EUR erreicht. Dieses kann durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (59.354,04 EUR) ausgeglichen werden. Im Jahr 2019 beträgt das vorläufige Ergebnis 73.458,18 EUR – somit kann der positive Ergebnisvortrag ausgebaut werden.

In der Planung 2020 weist der Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen von (-)227.900 EUR aus. Dieses kann jedoch durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen (27.100 EUR), Verwendung des Ergebnisvortrags (73.400 EUR) und Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 5 GemHVO (127.400 EUR) vollständig ausgeglichen werden.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden kleine negative Ergebnisse erwartet, welche durch Rückgriff auf die allgemeine Kapitalrücklage ausgeglichen werden können.

Insoweit ist sowohl im Planjahr als auch bis zum Ende des Planungszeitraumes ein Ausgleich im Ergebnishaushalt gegeben, hierzu ist allerdings in jedem Jahr ein Rückgriff auf Rücklagen nötig.

Folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Ergebnishaushalte dar:

Jahr	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der Sonderrücklage Haushaltskonsolidierungsmittel	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 (5) GemHVO-Doppik	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage	Verwendung Ergebnisvortrag	Stand Ergebnisvortrag
	in EUR						
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	-54.132,05	43.170,23	10.961,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	-40.487,95	37.849,23	2.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	-32.952,39	0,00	32.952,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	3.519,86	0,00	0,00	0,00	3.519,86	0,00	3.519,86
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	-68.908,16	0,00	54.813,81	0,00	-14.094,35	3.519,86	-10.574,49
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	16.935,83	0,00	0,00	0,00	16.935,83	0,00	6.361,34
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	-59.354,04	0,00	51.617,54	1.400,00	-6.336,50	0,00	24,84
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	73.458,18	0,00	0,00	0,00	73.458,18	0,00	73.483,02
Ansatz des Haushaltsjahres	-227.900,00	0,00	27.100,00	127.400,00	-73.400,00	0,00	83,02
1. Haushaltsfolgejahr	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	83,02
2. Haushaltsfolgejahr	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	83,02
3. Haushaltsfolgejahr	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	83,02

Sonderrücklage Haushaltskonsolidierungsmittel

In den Jahren 2007 bis 2009 erhielt die Gemeinde Zuweisungen, die speziell für die Haushaltskonsolidierung eingesetzt werden sollten. Entsprechend der Überleitungsregelung von der Kameralistik zur Doppik werden diese Mittel unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen. Die Haushaltskonsolidierungsmittel werden zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen in Anspruch genommen. Diese Mittel sind bereits mit den Jahresabschlüssen für die Jahre 2012 und 2013 aufgebraucht und stehen somit nicht mehr für einen Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Jahr		Stand 01.01.	Entnahme lt. festgestellten Jahresabschlüssen	voraussichtliche Entnahme lt. vorläufigen Jahresergebnissen	geplante Entnahme	Stand 31.12.
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	81.019,46	43.170,23			37.849,23
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	37.849,23	37.849,23			0,00
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0,00	0,00			0,00
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0,00	0,00			0,00
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00			0,00
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	0,00		0,00		0,00
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	0,00		0,00		0,00
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	0,00		0,00		0,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	0,00			0,00	0,00
1. Haushaltsfolgejahr	2021	0,00			0,00	0,00
2. Haushaltsfolgejahr	2022	0,00			0,00	0,00
3. Haushaltsfolgejahr	2023	0,00			0,00	0,00

Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen

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

Jahr		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR			
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0,00	10.961,82	10.961,82	0,00
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0,00	11.451,84	2.638,72	8.813,12
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	8.813,12	26.487,09	32.952,39	2.347,82
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	2.347,82	26.468,36	0,00	28.816,18
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	28.816,18	25.997,63	54.813,81	0,00
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	0,00	25.117,54	0,00	25.117,54
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	25.117,54	26.500,00	51.617,54	0,00
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00
1. Haushaltsfolgejahr	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Haushaltsfolgejahr	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Haushaltsfolgejahr	2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Die investiv gebundene Rücklage ist voraussichtlich bis zum 31.12.2020 vollständig verbraucht. Diese Mittel stehen dementsprechend in Zukunft nicht mehr zur Verfügung um einen Ausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen.

Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Entsprechend des § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik können Fehlbeträge, die nach den Entnahmen nach § 18 Absatz 1 bis 4 verbleiben, bis zur Höhe eines im Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 oder im Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2011 ausgewiesenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden.

Aufgrund der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 625.513 EUR.

Jahr		Stand 01.01.	Entnahme lt. festgestellten Jahresabschlüssen	voraussichtliche Entnahme lt. vorläufigen Jahresergebnissen	geplante Entnahme	Stand 31.12.
postiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 01.01.2012		625.513,00				625.513,00
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	625.513,00		0,00		625.513,00
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	625.513,00		1.400,00		624.113,00
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	624.113,00		0,00		624.113,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	624.113,00			127.400,00	496.713,00
1. Haushaltsfolgejahr	2021	496.713,00			3.700,00	493.013,00
2. Haushaltsfolgejahr	2022	493.013,00			5.600,00	487.413,00
3. Haushaltsfolgejahr	2023	487.413,00			5.600,00	481.813,00

Erstmalig muss gemäß vorläufigen Ergebnis im Jahr 2018 auf die allgemeine Kapitalrücklage zurückgegriffen werden um das negative Ergebnis auszugleichen. Im Finanzplanungszeitraum wird ebenfalls voraussichtlich in allen Jahren auf die allgemeine Kapitalrücklage zurückgegriffen, sodass diese sich bis zum Ende des Planungszeitraumes auf einen Bestand i.H.v. 481.813 EUR vermindert.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik besteht. Dieser Saldo setzt sich aus dem jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und dem Saldo des Haushaltsvorjahres zusammen.

Jahr		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
		in EUR		
weitere Haushaltsvorjahre in Summe	kameral	625.513,00	0,00	625.513,00
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-26.887,08	0,00	598.625,92
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-40.756,62	0,00	557.869,30
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	75.434,82	0,00	633.304,12
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	50.811,83	0,00	684.115,95
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	79.246,37	0,00	763.362,32
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	61.421,09	0,00	824.783,41
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	-62.658,01	0,00	762.125,40
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	74.727,61	0,00	836.853,01
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-175.400,00	0,00	661.453,01
1. Haushaltsfolgejahr	2021	67.200,00	0,00	728.653,01
2. Haushaltsfolgejahr	2022	65.300,00	0,00	793.953,01
3. Haushaltsfolgejahr	2023	65.300,00	0,00	859.253,01

Aufgrund des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 besteht zum Bilanzstichtag im laufenden Bereich ein Haushaltsvortrag in Höhe von 763.362,32 EUR.

Im Jahr 2017 kann der Bestand aufgrund des positiven Ergebnisses weiter auf 824.783,41 EUR ausgebaut werden. Das negative Ergebnis im Jahr 2018 schlägt sich auch im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nieder, sodass der Bestand um 62.658,01 EUR sinkt. Dieses kann in 2019 jedoch wieder ausgeglichen werden, sodass der Bestand zum 31.12.2019 wieder auf 836.853,01 EUR ansteigt.

Im Planjahr 2020 wird der Bestand vermutlich um 175.400 EUR auf 661.453,01 EUR sinken. Im restlichen Finanzplanungszeitraum ist dann mit einem Anstieg des Bestandes zu rechnen, sodass dieser mit Ende 2023 859.253,01 EUR erreicht.

Die Gemeinde kann im laufenden Finanzbereich des Finanzhaushaltes ausreichend liquide Mittel vorhalten, um einen Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes darzustellen.

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

lfd. Nr.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
in EUR									
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	447.153,03	417.962,99	548.456,70	509.376,21	566.839,12	442.539,12	576.539,12	708.639,12
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	447.153,03	417.962,99	548.456,70	509.376,21	566.839,12	442.539,12	576.539,12	708.639,12
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	684.115,95	763.362,32	824.783,41	762.125,40	836.853,01	661.453,01	728.653,01	793.953,01
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	79.246,37	61.421,09	-62.658,01	74.727,61	-175.400,00	67.200,00	65.300,00	65.300,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	763.362,32	824.783,41	762.125,40	836.853,01	661.453,01	728.653,01	793.953,01	859.253,01
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres	-238.501,49	-344.588,35	-278.366,79	-255.199,80	-272.464,50	-221.364,50	-154.564,50	-87.764,50
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	-106.086,86	66.221,56	23.166,99	-17.264,70	51.100,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-344.588,35	-278.366,79	-255.199,80	-272.464,50	-221.364,50	-154.564,50	-87.764,50	-20.964,50
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.538,57	-810,98	2.040,08	2.450,61	2.450,61	2.450,61	2.450,61	2.450,61
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-2.349,55	2.851,06	410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-810,98	2.040,08	2.450,61	2.450,61	2.450,61	2.450,61	2.450,61	2.450,61
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	417.962,99	548.456,70	509.376,21	566.839,12	442.539,12	576.539,12	708.639,12	840.739,12

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Allgemeine Kapitalrücklage			Weitere Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	
		Stand 01.01.	Entnahme nach § 18 (5) GemHVO	Stand 31.12.	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Infrastrukturpauschale § 23 FAG-MV	Sonstige Rücklagen		
		in EUR							
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012		2.492.397,34	0,00	2.492.397,34	0,00	0,00	0,00	2.492.397,34
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0,00	2.492.397,34	0,00	2.463.540,41	8.813,12	0,00	0,00	2.472.353,53
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0,00	2.463.540,41	0,00	2.463.540,41	2.347,82	0,00	0,00	2.465.888,23
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	3.519,86	2.463.540,41	0,00	2.463.540,41	28.816,18	0,00	0,00	2.495.876,45
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-10.574,49	2.463.540,41	0,00	2.463.540,41	0,00	0,00	0,00	2.452.965,92
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2017	6.361,34	2.463.540,41	0,00	2.463.540,41	25.117,54	0,00	0,00	2.495.019,29
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	24,84	2.463.540,41	0,00	2.463.540,41	0,00	0,00	0,00	2.463.565,25
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	73.483,02	2.463.540,41	0,00	2.463.540,41	27.100,00	0,00	0,00	2.564.123,43
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	83,02	2.463.540,41	127.400,00	2.336.140,41	0,00	66.800,00	0,00	2.403.023,43
1. Haushaltsfolgejahr	2021	83,02	2.336.140,41	3.700,00	2.332.440,41	0,00	133.600,00	0,00	2.466.123,43
2. Haushaltsfolgejahr	2022	83,02	2.332.440,41	5.600,00	2.326.840,41	0,00	200.400,00	0,00	2.527.323,43
3. Haushaltsfolgejahr	2023	83,02	2.326.840,41	5.600,00	2.321.240,41	0,00	267.200,00	0,00	2.588.523,43

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Gemeinde Tramm wird zum 01.01.2012 ein Eigenkapital von 2.492.397,34 EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital zum 31.12.2016 beträgt 2.452.965,92 EUR. In den darauffolgenden Jahren wird mit einer negativen Entwicklung gerechnet. Dabei wird der niedrigste Stand gemäß der aktuellen Planung im Jahr 2020 erreicht. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums steigt das Eigenkapital wieder an.

Gemäß § 43 Absatz 3 der Kommunalverfassung darf sich eine Gemeinde nicht überschulden. Dies ist der Fall, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres erfüllt die Gemeinde Tramm den allgemeinen Haushaltsgrundsatz nach § 43 Abs. 3 KV M-V.

Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V / Zuweisungen nach § 10 FAG M-V

Neben den Schlüsselzuweisungen für Finanzausgleichsleistungen wird ab dem Planjahr 2020 eine allgemeine Infrastrukturpauschale eingeführt. Diese Zuweisung erfolgt außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems und ist damit, anders als die bisher ausgewiesenen investiven Schlüsselzuweisungen, nicht kreisumlagefähig. Auch diese Mittel stellen allgemeine Deckungsmittel dar und können unabhängig von den Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung verwandt werden. Sie werden als Kapitalzuschüsse gewährt und dienen insbesondere zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Infrastruktur. Die Gemeinde Tramm erhält bis 2022 eine jährliche Infrastrukturpauschale in Höhe von 66.800 EUR, der Betrag, welcher ab 2023 fließen wird ist noch nicht endgültig bekannt.

Jahr		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR			
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00
1. Haushaltsfolgejahr	2021	66.800,00	66.800,00	0,00	133.600,00
2. Haushaltsfolgejahr	2022	133.600,00	66.800,00	0,00	200.400,00
3. Haushaltsfolgejahr	2023	200.400,00	66.800,00	0,00	267.200,00

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

Bei den Vergleichszahlen aus den Jahren 2017, 2018 und 2019 sind die vorläufigen Ergebnisse der Jahresrechnung aufgeführt. Die Angaben für das Jahr 2020 sind reine Planzahlen, die sich aufgrund der konjunkturellen Schwankungen noch verändern können.

5.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	2017		2018		2019		2020	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten	
Steuern und ähnliche Abgaben								
darunter u.a.:								
Grundsteuer A	15.587,54	22.788,00	25.842,41	25.845,88	17.702	17.692	17.700	17.700
Grundsteuer B	82.692,20	82.194,71	93.893,79	93.473,38	93.833	94.034	93.800	93.800
Gewerbsteuer	118.437,37	88.325,57	84.310,88	89.329,38	97.207	98.058	84.300	84.300
Einkommensteuer	276.951,65	274.027,69	285.841,47	285.678,72	308.126	308.712	312.300	312.300
Umsatzsteuer	9.630,95	9.603,14	11.741,55	11.944,94	13.154	13.185	11.800	11.800
Sonstige Steuern	16.256,05	17.965,20	16.273,54	15.857,29	16.912	17.037	16.800	16.800
Familienleistungsausgleich	46.552,80	46.552,80	48.895,09	48.895,09	49.056	49.056	-	-

Die Planansätze für das Jahr 2020 orientieren sich an dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2019 bzw. an den Daten, welche mit dem Orientierungsdatenerlass mitgeteilt wurden. Der Familienleistungsausgleich wird ab dem Planjahr 2020 durch die Neuerungen des FAG nicht mehr gezahlt.

Hebesatzvergleich

	2017	2018	2019	2020	Nivellierungshebesätze lt. Orientierungsdatenerlass des Jahres	landesdurchschnittlicher Hebesatz kreisangehörige Gemeinden
	in %					
Grundsteuer A	320	320	320	320	323	319
Grundsteuer B	370	420	420	420	427	375
Gewerbsteuer	380	380	380	380	381	331

Die Hebesätze der Gemeinde Tramm wurden für die Grundsteuer A und Gewerbesteuer in 2017 und für die Grundsteuer B in 2018 letztmalig angehoben. Sie liegen minimal unter den Nivellierungshebesätzen, welche Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind. In dieser Berechnungssystematik wird unterstellt, dass der Gemeinde Steuern auf Grundlage der Nivellierungshebesätze zufließen. Da die tatsächlichen Hebesätze jedoch geringer sind kommt es zu einem finanziellen Nachteil der Gemeinde.

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt liegt die Gemeinde in der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer unter den Hebesätzen der kreisangehörigen Gemeinden. Diese durchschnittlichen Hebesätze werden herangezogen, wenn Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs oder Sonderzuweisungen beantragt werden sollen. Kreisangehörige Gemeinden müssen, soweit solche Hilfen beantragt werden sollen, ihre Hebesätze für Realsteuern auf mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnitt festsetzen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

	2017		2018		2019		2020		
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	
	vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten		
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge									
darunter u.a.:	Schlüsselzuweisungen	263.589,80	263.589,80	284.347,37	284.347,37	284.894,77	284.894,77	415.100	415.100
	Erträge aus der Auflösung von SoPo	50.500,00	-	50.800,00	-	50.800,00	-	56.200	-

- *Schlüsselzuweisungen*

Die Schlüsselzuweisungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 130.200 EUR. Die Steigerung resultiert u.a. aus der Änderung des FAG. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass ab 2020 der Familienleistungsausgleich in den Schlüsselzuweisungen enthalten ist.

- *Auflösung von Sonderposten*

Zuwendungen aus Investitionsförderungen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, werden hier nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

5.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Personalaufwendungen

	2017		2018		2019		2020	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten	
Personalaufwendungen	122.128,65	120.700,77	101.670,92	104.658,73	120.119,13	119.640,26	128.500	128.500

In den Personalaufwendungen sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten als auch die Arbeitnehmer berücksichtigt. Die Steigerung im Haushaltsjahr 2020 ist zum einen in Tarifierhöhungen begründet und zum anderen in der Erhöhung der Aufwandsentschädigungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2017		2018		2019		2020		
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	
	vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
darunter:	Wohnsitzgemeindeanteile	115.652,06	113.636,08	106.776,03	105.004,64	111.335,78	112.342,95	-	-
	Schullasten	75.061,04	70.330,54	77.546,62	138.193,40	83.147,84	83.147,84	90.200	90.200
	Unterhaltung/Bewirtschaftung	155.539,96	149.466,54	220.134,19	216.560,59	191.665,24	206.762,23	418.600	428.000

- *Wohnsitzgemeindeanteile*

Zur Berechnung der Wohnsitzgemeindeanteile wird ein Grundbetrag herangezogen, welcher mit der Anzahl der Kinder, welche in Einrichtungen betreut werden, multipliziert

wird. Ab dem Planjahr 2020 werden die Wohnsitzgemeindeanteile dem Bereich der Zuwendungen zugeordnet.

- *Schullasten*

Im Jahr 2020 steigen die Schullasten stark an, da die Mittel für Endabrechnungen für mehrere Vorjahre berücksichtigt wurden.

- *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*

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

Diese wurden errechnet, aus der Jahressollstellung des Vorjahres übernommen oder gewissenhaft geschätzt. **Enthalten sind hierin u.a. 100.000 EUR für die Sanierungsarbeiten im Gebäude Hauptstraße 43, Tramm. Diese Aufwendungen werden mit einer Verfügungssperre versehen. Diese kann durch den Bürgermeister aufgehoben werden, sobald die finanziellen Mittel durch den Verkauf der Gebäude in der Hauptstraße a, b, d und e (57330.031202) zur Verfügung stehen.**

Abschreibungen

	2017		2018		2019		2020	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten	
Abschreibungen	112.300	-	118.200	-	115.200	-	127.100	-

Gemäß § 34 Absatz 1 der GemHVO-Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer. Die Abschreibungen spiegeln den Werteverzehr des gemeindlichen Anlagevermögens und somit einen Teil des Ressourcenverbrauchs wider.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

	2017		2018		2019		2020	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten	
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfererträge								
darunter u.a.:								
Amtsumlage	136.163,02	136.163,02	137.788,68	137.788,68	142.406,11	142.406,11	138.200	138.200
Kreisumlage	313.153,01	313.153,01	308.042,64	308.042,64	328.468,93	328.468,93	335.700	335.700
Altfehlbetragsumlage	-	8.923,94	-	8.923,94	-	8.923,94	-	9.000
Wohnsitzgemeindeanteil	-	-	-	-	-	-	129.100	129.100

- *Amts- und Kreisumlage*

Der voraussichtliche Kreisumlagesatz beträgt 39,9% (Vorjahr 39,9%) und der geplante Amtsumlagesatz 15,0% (im Vorjahr 17,13%).

- *Wohnsitzgemeindeanteile*

Die Wohnsitzgemeindeanteile wurden in den Vorjahren im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt. Im Vergleich zum Vorjahr sinken diese um 29.500 EUR.

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

Das Investitionsvolumen beträgt im Finanzhaushalt insgesamt 479.400 EUR, die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende Einzahlungen:

Verkaufserlöse Gebäude	400.000 EUR
Fördermittel	63.700 EUR
Infrastrukturpauschale	66.800 EUR

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von 51.100 EUR aus.

Die vorgesehenen Investitionstätigkeiten belasten den Ergebnishaushalt mit einem in der Planung berücksichtigten Nettoabschreibungsvolumen in Höhe von 5.300 EUR.

Gemäß Haushaltssatzung werden folgende Investitionsschwerpunkte dargestellt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Vorjahr	Haushaltsjahr		Folgekosten	
			Haushaltsrest	Auszahlung	Einzahlung	Netto- abschreibung	sonstige Aufwendungen
in EUR							
11402	0229	Flurstücke Sportplatz Göhren		130.000			
11402	0299	Flurstücke ehem. Müllkuhle		3.500			
12608	0960	Anbau FFw-Gebäude		100.000		1.700	
28100	0130	Zuschuss Ballfangnetz		2.000		200	
42408	0960	Neubau Garderoben/Toiletten		150.000		1.900	
54100	0486	Geschwindigkeitsmesser		2.500		200	
54100	0493	barrierefreie Bushaltestellen		80.700	60.500	1.100	
54100	0481	Straßenverkehrsfläche Settin		5.000			
54300	04834	Flurstücke Radweg Tramm-Klinken		1.500			
57325	0821	Defibrillator		2.100	1.600	100	
57326	0821	Defibrillator		2.100	1.600	100	
57330	031202	Verkauf Gebäude Hauptstraße 55 a, c, d, e			400.000		
61100	20120003	Infrastrukturpauschale			66.800		

Die Investitionsmaßnahmen „Anbau Feuerwehr-Gebäude“ sowie „Neubau Garderoben/Toiletten Sportplatz“ werden gesperrt. Sobald die finanziellen Mittel z.B. durch den Verkauf der Gebäude in der Hauptstraße (57330.031202) zur Verfügung stehen werden die Maßnahmen durch den Bürgermeister freigegeben.

- 11402.0229

Der Sportplatz Göhren soll ebenfalls in Gemeindehand übergehen. Hierfür werden im Planjahr 130.000 EUR angesetzt.

- 12608.0960

Um das Feuerwehrhaus auf einen den Vorschriften entsprechenden Stand zu bringen, soll dieses für die Aufbewahrung der Einsatzkleidung und entsprechenden Umkleidemöglichkeiten für die Einsatzkräfte erweitert werden.

- 42408.0960

Die auf dem Sportplatz vorhandenen Gebäude und sanitären Einrichtungen sind in einem sehr schlechten Zustand, sodass eine Sanierung nicht als sinnvoll angesehen wird. Es werden daher 150.000 EUR für den Neubau von Garderoben und sanitären Einrichtungen angesetzt.

- 54100.0493

Zur verbesserten Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für alle Bürger, werden Bushaltestellen barrierefrei gestaltet. Hierfür erhält die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 60.500 EUR.

- 57330.031202

Die Gemeinde beabsichtigt die Gebäude in der Hauptstraße 55a (57328), 55c (57329), 55d und 55e (57330) zu veräußern. Hierfür liegt ein Gesamtangebot in Höhe von 400.000 EUR für vor, die Beträge für die einzelnen Gebäude konnten aktuell nicht benannt werden, daher wurde der gesamte Veräußerungspreis unter dem Produkt 57330 angesetzt.

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV MV bestehen nicht.

5.5 Entwicklung der Investitionskredite

Die Gemeinde Tramm hat keine Investitionskredite aufgenommen, sodass eine Betrachtung hierzu entfällt.

5.6 Entwicklungen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)

Insgesamt verringern sich die liquiden Mittel der Gemeinde Tramm zum 31.12.2020 um 121.300 EUR auf einen Bestand von 445.539,12 EUR. Durch die verhängten Verfügungssperren wird davon ausgegangen, dass kein genehmigungspflichtiger Kassenkredit benötigt wird. Es wird der gemäß § 53 Absatz 3 Kommunalverfassung genehmigungsfreie Kreditrahmen in Höhe von 10% der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht überschritten.

5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Tramm hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Ebenfalls wurden keine Bürgschaften aufgenommen.

5.8 Entwicklungen der Sonderposten

Als Sonderposten werden u.a. die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Die Sonderposten werden analog über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie somit aufgebraucht.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanmäßige Auflösung/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in EUR				
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	655.494,60	63.700,00	56.200,00	0,00	662.994,60
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	655.494,60	63.700,00	56.200,00	0,00	662.994,60

5.8 Entwicklung der Rückstellungen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 konnte nicht abgeschätzt werden, ob Rückstellungen im Vorjahr gebildet werden müssen.

5.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bemerkungen	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Ertrag	Aufwand	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
in EUR								
11103	54159	Begrüßungsgeld	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
12608	5693	Repräsentationen	0	200	200	0	200	200
12609	5693	Repräsentationen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
28100	52543	Amtsseniorentreffen	0	300	300	0	300	300
28100	5323	Ballfangnetz FC Tramm	0	200	200	0	2.000	2.000
28100	5642	Lewitz e.V.	0	200	200	0	200	200
28100	5693	Feiern & Veranstaltungen & Vereinsförderung	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500
36600		Jugendclub & Spielplätze	100	8.500	8.400	0	5.100	5.100
42407		Badestelle Settiner See	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
42408		Sportplatz	0	13.600	13.600	0	160.600	160.600
57325		Dorfgemeinschaftshaus Göhren	100	8.300	8.200	0	7.700	7.700
57326		Gemeindezentrum Tramm	500	107.100	106.600	400	106.500	106.100
57327		Mietwohnungen Hauptstraße 43	14.500	12.200	-2.300	14.500	14.500	0
57328		Mietwohnungen und Gemeindebüro Hauptstraße 55 a	0	6.500	6.500	0	7.100	7.100
57329		Mietwohnung Hauptstraße 55 b	4.800	5.600	800	4.800	6.700	1.900
57330		Mietwohnungen Hauptstraße 55 d + e und Blaue Straße 46	31.000	18.900	-12.100	31.000	415.200	384.200
57331		sonstige Gebäude	700	400	-300	700	400	-300
57332		Tagespflegestelle Göhren, Seestraße 3	1.000	4.200	3.200	1.000	4.500	3.500
57333		Vereinshaus Tramm, Hauptstraße 55 b	900	5.700	4.800	500	4.600	4.100
57336		Scheune, Hauptstraße	0	700	700	0	700	700
57500		Tourismusförderung	7.800	1.800	-6.000	7.800	1.800	-6.000
Summe			61.400	208.900	147.500	60.700	752.600	691.900

Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen beträgt der Eigenanteil der freiwilligen Leistungen 9,9%.

6. 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. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt nach landeseinheitlichen Standards durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (Rubikon).

Aufgrund der Haushaltskennzahlen ergibt sich für die Gemeinde Tramm eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Tramm (Crivitz)**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 915
Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	73.483,02 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	73.483,02 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	84,4%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	836.853,01 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-175.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	661.453,01 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	87%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	83,02 €	
Ergebnis je Einwohner	0,09 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	859.253,01 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	939,07 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.403.023,43 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.588.523,43 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	NaN	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	161,20 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	12%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-8
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

7. Haushaltssicherungskonzept

-entfällt-

8. 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

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen werden von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes ausgenommen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 (2) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt . Dies gilt für den Finanzhaushalt entsprechend.

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

Mehreinnahmen

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.

Investitionen

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

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

9. Teilhaushalte

Teilhaushalte bilden die Gliederungsebene des Haushaltes. In einem Teilhaushalt werden Produkte zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst.

Der Haushalt der Gemeinde Tramm gliedert sich in zwei Teilhaushalte.

Der Teilhaushalt 1 enthält die Produkte 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Alle übrigen Produkte sind im Teilhaushalt 2 zusammengefasst.

Stellenplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG		
1	Gemeindearbeiter	1	4	1	4	1	4		
2	Gemeindearbeiter	1	4	1	4	1	4		
3	Aushilfskraft Pflege Grünanlagen/Reinigung Gemeindehaus	0,075	122,00 €	0,075	122,00 €	0,125	1		

Bauhof 3 Beschäftigte/2,125 VzÄ

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG		
1	Reinigungskraft	0,025	40,00 €	0,025	40,00 €	0,025	41,00 €		

geringfügig Beschäftigte 1 Beschäftigter/0,025 VzÄ

gesamt 4 Beschäftigte / 2,15 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	566.798,73	587.400	538.900	538.900	538.900	538.900	40
		40110000 Grundsteuer A	25.842,41	0	0	0	0	0	
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	25.800	17.700	17.700	17.700	17.700	
		40120000 Grundsteuer B	93.893,79	0	0	0	0	0	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	
		40130000 Gewerbesteuer	84.310,88	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.841,47	305.200	312.300	312.300	312.300	312.300	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.741,55	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
		40320000 Hundesteuer	5.775,84	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	10.497,70	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800	
		40521000 Familienleistungsausgleich	48.895,09	49.000	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.222,27	343.400	505.900	471.300	471.300	471.300	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	284.347,37	284.800	415.100	415.100	415.100	415.100	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.874,90	7.800	34.600	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.800	53.300	53.300	53.300	53.300	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.678,82	186.900	69.500	69.500	69.500	69.500	43
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	30,00	0	0	0	0	0	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	22,50	0	0	0	0	0	
		43229000 Sonst. Entgelte (bspw. Gebühren WaBo)	-8,16	0	0	0	0	0	
		43229001 Gebühr WBV Obere Warnow	0,00	16.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
		43229003 Gebühr WBV Untere Elde	0,00	110.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
		43229012 Gebühr Schöpfwerk Waldlewitz	0,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
		43229015 Gebühr Schöpfwerk Bahlenhüschchen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		43229016 Gebühr Schöpfwerk Rebenwiesen	0,00	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		43229017 Gebühr Schöpfwerk IX. Revier	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
		43229018 Gebühr Schöpfwerk X. Revier	0,00	16.000	0	0	0	0	
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme	6.458,33	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	2.971,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		43270000 Zahlung. des Dualen Systems Deutschland f. komm Leistg. (Sauberhaltung IGLU-Stellplätze)	345,14	0	0	0	0	0	
		43290000 Sonst. Benutzungsgeb.	2.860,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.659,48	85.900	85.300	85.300	85.300	85.300	441,443,44 4,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	90.738,53	85.900	85.300	85.300	85.300	85.300	
		44190001 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 1	920,95	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,17	200	0	0	0	0	442,448
		44241000 Kostenerstattg. u. Kostenumlagen vom Bund	34,17	0	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	200	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.696,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	1.046,80	0	0	0	0	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12,00	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)	994,00	300	300	300	300	300	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	44.639,69	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	46
		46250000 Konzessionsabgaben	36.560,19	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
		46270000 Versicherungserstattungen	7.929,50	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	150,00	0	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.010.729,96	1.235.100	1.230.900	1.196.300	1.196.300	1.196.300	
12.	-	Personalaufwendungen	101.670,92	111.900	128.500	128.500	130.400	130.400	50
		50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	7.200,00	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500	
		50130000 Sitzungsgelder	1.875,00	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600	
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	6.192,00	6.600	8.900	8.900	8.900	8.900	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	66.578,83	71.900	78.500	78.500	79.900	79.900	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.413,22	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	2.463,01	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200	
		50420000 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	14.202,99	16.000	17.600	17.600	18.000	18.000	
		50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	1.487,46	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	258,41	0	300	300	300	300	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.781,84	492.700	508.800	290.100	290.100	290.100	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	4.075,19	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	5.871,89	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
		52240000 Aufwendungen für Gas	19.116,42	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700	
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.424,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
		52260000 Aufwendungen für Strom	12.961,24	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500	
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	44.234,76	95.200	187.200	23.700	23.700	23.700	
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	340,56	500	400	400	400	400	
		52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	455,26	500	1.700	500	500	500	
		52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	16.235,58	15.500	19.500	11.000	11.000	11.000	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0	500	0	0	0	
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	7.111,88	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	4.194,37	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
		52360000 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	538,12	600	600	600	600	600	
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	4.298,24	4.300	8.500	6.300	6.300	6.300	
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	6.029,54	5.200	9.100	4.900	4.900	4.900	
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	38,10	200	300	300	300	300	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	114.150,84	121.500	98.000	70.900	70.900	70.900	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	105.565,00	20.000	20.000	17.500	17.500	17.500	
	52544001 Beitrag WBV Obere Wamow	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52544003 Beitrag WBV Untere Elde	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	52544012 Beitrag Schöpfwerk Waldlewitz	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52544015 Beitrag Schöpfwerk Bahlenhüschchen	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52544016 Beitrag Schöpfwerk Rebenwiesen	0,00	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	52544017 Beitrag Schöpfwerk IX. Revier	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52544018 Beitrag Schöpfwerk X. Revier	0,00	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	41.161,68	48.400	10.400	1.400	1.400	1.400	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	10.978,97	9.500	0	0	0	0	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	115.200	127.100	127.100	127.100	127.100	53
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	400	400	400	400	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	700	700	700	700	700	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	8.900	11.300	11.300	11.300	11.300	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.559,06	491.100	612.800	612.800	612.800	612.800	54
	54143000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	129.100	129.100	129.100	129.100	
	54159000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	1.500,00	13.700	2.000	2.000	2.000	2.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.227,74	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	308.042,64	328.500	335.700	335.700	335.700	335.700	
	54422000 Allg. Uml. an Amt (Amtsumlage)	137.788,68	141.100	138.200	138.200	138.200	138.200	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	499,00	500	500	500	500	500	57
	57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	499,00	500	500	500	500	500	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	40.498,18	70.200	81.100	41.000	41.000	41.000	56
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg.	10,00	400	1.400	400	400	400	
	56130000 Aufwendg. f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	9,80	100	200	200	200	200	
	56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	13.448,71	10.900	11.000	2.500	2.500	2.500	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	134,14	700	1.600	1.000	1.000	1.000	
	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.	559,88	700	32.000	2.000	2.000	2.000	
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.314,30	32.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56310000 Büromaterial	21,47	100	500	500	500	500	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.476,53	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.316,09	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56417000 Inventarversicherung	11,51	0	0	0	0	0	
	56419000 Sonstige Versicherungen	5.437,43	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	1.198,98	1.400	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	100	100	100	100	100	
	56810000 Grundsteuer	1.837,04	2.200	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	523,00	700	800	800	800	800	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
	56930000 Repräsentationen	3.863,05	4.100	7.300	7.300	7.300	7.300	
	56930001 Vereinsförderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	1.007,67	0	0	0	0	0	
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	162,65	0	0	0	0	0	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	389,61	0	0	0	0	0	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	998.009,00	1.281.600	1.458.800	1.200.000	1.201.900	1.201.900	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	12.720,96	-46.500	-227.900	-3.700	-5.600	-5.600	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.720,96	-46.500	-227.900	-3.700	-5.600	-5.600	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	46.500	154.500	0	0	0	492

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	127.400	0	0	0	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	46.500	27.100	0	0	0	
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	12.720,96	0	-73.400	-3.700	-5.600	-5.600	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	12.720	12.720	-60.679	-64.379	-69.979	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	12.720,96	12.720	-60.679	-64.379	-69.979	-75.579	

Gemeinde: 08 Tramm

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	Kontonummer	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	566.798,73	587.400	538.900	538.900	538.900	538.900	40
		40110000 Grundsteuer A	25.842,41	0	0	0	0	0	
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	25.800	17.700	17.700	17.700	17.700	
		40120000 Grundsteuer B	93.893,79	0	0	0	0	0	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	
		40130000 Gewerbesteuer	84.310,88	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.841,47	305.200	312.300	312.300	312.300	312.300	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.741,55	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
		40320000 Hundesteuer	5.775,84	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	10.497,70	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800	
		40521000 Familienleistungsausgleich	48.895,09	49.000	0	0	0	0	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	25.842,41	25.800	17.700	17.700	17.700	17.700	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	25.842,41	0	0	0	0	0	
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	25.800	17.700	17.700	17.700	17.700	
	1.2	Grundsteuer B	93.893,79	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	93.893,79	0	0	0	0	0	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	
	1.3	Gewerbesteuer	84.310,88	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	84.310,88	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.841,47	305.200	312.300	312.300	312.300	312.300	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.841,47	305.200	312.300	312.300	312.300	312.300	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.741,55	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.741,55	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	16.273,54	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800	(403)
		40320000 Hundesteuer	5.775,84	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	10.497,70	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	48.895,09	49.000	0	0	0	0	(4052)
		40521000 Familienleistungsausgleich	48.895,09	49.000	0	0	0	0	
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.222,27	343.400	505.900	471.300	471.300	471.300	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	284.347,37	284.800	415.100	415.100	415.100	415.100	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.874,90	7.800	34.600	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.800	53.300	53.300	53.300	53.300	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	284.347,37	284.800	415.100	415.100	415.100	415.100	(411)
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	284.347,37	284.800	415.100	415.100	415.100	415.100	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.874,90	7.800	34.600	0	0	0	(414)

Gemeinde: 08 Tramm

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.874,90	7.800	34.600	0	0	0	
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	50.800	56.200	56.200	56.200	56.200	(415)
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.800	53.300	53.300	53.300	53.300	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.678,82	186.900	69.500	69.500	69.500	69.500	43
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	30,00	0	0	0	0	0	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	22,50	0	0	0	0	0	
	43229000 Sonst. Entgelte (bspw. Gebühren WaBo)	-8,16	0	0	0	0	0	
	43229001 Gebühr WBV Obere Warnow	0,00	16.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
	43229003 Gebühr WBV Untere Elde	0,00	110.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
	43229012 Gebühr Schöpfwerk Waldlewitz	0,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	43229015 Gebühr Schöpfwerk Bahlenhüschchen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	43229016 Gebühr Schöpfwerk Rebenwiesen	0,00	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	43229017 Gebühr Schöpfwerk IX. Revier	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
	43229018 Gebühr Schöpfwerk X. Revier	0,00	16.000	0	0	0	0	
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme	6.458,33	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	2.971,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	43270000 Zahlung. des Dualen Systems Deutschland f. komm Leistg. (Sauberehaltung IGLU-Stellplätze)	345,14	0	0	0	0	0	
	43290000 Sonst. Benutzungsgeb.	2.860,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.678,82	186.900	69.500	69.500	69.500	69.500	(432)
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	30,00	0	0	0	0	0	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	22,50	0	0	0	0	0	
	43229000 Sonst. Entgelte (bspw. Gebühren WaBo)	-8,16	0	0	0	0	0	
	43229001 Gebühr WBV Obere Warnow	0,00	16.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
	43229003 Gebühr WBV Untere Elde	0,00	110.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
	43229012 Gebühr Schöpfwerk Waldlewitz	0,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	

Gemeinde: 08 Tramm

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	Kontonummer	
	43229015 Gebühr Schöpfwerk Bahlenhüschchen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43229016 Gebühr Schöpfwerk Rebenwiesen	0,00	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43229017 Gebühr Schöpfwerk IX. Revier	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
	43229018 Gebühr Schöpfwerk X. Revier	0,00	16.000	0	0	0	0		
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme	6.458,33	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	2.971,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	43270000 Zahlung, des Dualen Systems Deutschland f. komm. Leistg. (Sauberehaltung IGLU-Stellplätze)	345,14	0	0	0	0	0		
	43290000 Sonst. Benutzungsgeb.	2.860,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100		
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(437)	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.659,48	85.900	85.300	85.300	85.300	85.300	441, 443, 444, 445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	90.738,53	85.900	85.300	85.300	85.300	85.300	
		44190001 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 1	920,95	0	0	0	0	0	
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.659,48	85.900	85.300	85.300	85.300	85.300	(441)
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	90.738,53	85.900	85.300	85.300	85.300	85.300	
		44190001 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 1	920,95	0	0	0	0	0	
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,17	200	0	0	0	0	442,448
		44241000 Kostenerstattg. u. Kostenumlagen vom Bund	34,17	0	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	200	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.696,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	1.046,80	0	0	0	0	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12,00	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)	994,00	300	300	300	300	300	
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	2.052,80	300	300	300	300	300	(471, 472, 479)
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	1.046,80	0	0	0	0	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12,00	0	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	994,00	300	300	300	300	300	
	9.2	Sonstige Finanzerträge	4.644,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	(473 - 479)
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.644,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	44.639,69	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	46
		46250000 Konzessionsabgaben	36.560,19	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
		46270000 Versicherungserstattungen	7.929,50	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 08 Tramm

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	2	3	4	5	6				
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	150,00	0	0	0	0	0		
	darunter:								
10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)	
10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.010.729,96	1.235.100	1.230.900	1.196.300	1.196.300	1.196.300		
12.	- Personalaufwendungen	101.670,92	111.900	128.500	128.500	130.400	130.400	50	
	50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	7.200,00	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500		
	50130000 Sitzungsgelder	1.875,00	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600		
	50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	6.192,00	6.600	8.900	8.900	8.900	8.900		
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	66.578,83	71.900	78.500	78.500	79.900	79.900		
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.413,22	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	2.463,01	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	14.202,99	16.000	17.600	17.600	18.000	18.000		
	50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	1.487,46	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	258,41	0	300	300	300	300		
	darunter:								
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)	
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
	darunter:								
13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)	
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.781,84	492.700	508.800	290.100	290.100	290.100	52	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	4.075,19	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	5.871,89	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200		
	52240000 Aufwendungen für Gas	19.116,42	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700		
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.424,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	52260000 Aufwendungen für Strom	12.961,24	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500		
	52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	44.234,76	95.200	187.200	23.700	23.700	23.700		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	340,56	500	400	400	400	400		
	52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	455,26	500	1.700	500	500	500		
	52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsmittelanl.	16.235,58	15.500	19.500	11.000	11.000	11.000		
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0	500	0	0	0		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	7.111,88	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	4.194,37	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600		
	52360000 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	538,12	600	600	600	600	600		
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	4.298,24	4.300	8.500	6.300	6.300	6.300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	6.029,54	5.200	9.100	4.900	4.900	4.900		

Gemeinde: 08 Tramm

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	38,10	200	300	300	300	300	
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	114.150,84	121.500	98.000	70.900	70.900	70.900	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	105.565,00	20.000	20.000	17.500	17.500	17.500	
	52544001 Beitrag WBV Obere Wamow	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52544003 Beitrag WBV Untere Elde	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	52544012 Beitrag Schöpfwerk Waldlewitz	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52544015 Beitrag Schöpfwerk Bahlenhüschchen	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52544016 Beitrag Schöpfwerk Rebenwiesen	0,00	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	52544017 Beitrag Schöpfwerk IX. Revier	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52544018 Beitrag Schöpfwerk X. Revier	0,00	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	41.161,68	48.400	10.400	1.400	1.400	1.400	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	10.978,97	9.500	0	0	0	0	
	darunter:							
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	44.448,94	51.800	53.000	53.000	53.000	53.000	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	4.075,19	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	5.871,89	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
	52240000 Aufwendungen für Gas	19.116,42	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.424,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	52260000 Aufwendungen für Strom	12.961,24	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500	
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	83.438,31	137.900	242.600	62.500	62.500	62.500	(523)
	52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	44.234,76	95.200	187.200	23.700	23.700	23.700	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	340,56	500	400	400	400	400	
	52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	455,26	500	1.700	500	500	500	
	52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	16.235,58	15.500	19.500	11.000	11.000	11.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0	500	0	0	0	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	7.111,88	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	4.194,37	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
	52360000 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	538,12	600	600	600	600	600	
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	4.298,24	4.300	8.500	6.300	6.300	6.300	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	6.029,54	5.200	9.100	4.900	4.900	4.900	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	115.200	127.100	127.100	127.100	127.100	53
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	400	400	400	400	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

Gemeinde: 08 Tramm

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	Kontonummer
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	700	700	700	700	700	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	8.900	11.300	11.300	11.300	11.300	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.559,06	491.100	612.800	612.800	612.800	612.800	54
	54143000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	129.100	129.100	129.100	129.100	
	54159000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	1.500,00	13.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.227,74	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	308.042,64	328.500	335.700	335.700	335.700	335.700	
	54422000 Allg. Uml. an Amt (Amtsumlage)	137.788,68	141.100	138.200	138.200	138.200	138.200	
	darunter:							
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500,00	13.700	131.100	131.100	131.100	131.100	(541)
	54143000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	129.100	129.100	129.100	129.100	
	54159000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	1.500,00	13.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
17.3	Gewerbesteuerumlage	8.227,74	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.227,74	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	308.042,64	328.500	335.700	335.700	335.700	335.700	(54421)
	54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	308.042,64	328.500	335.700	335.700	335.700	335.700	
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	137.788,68	141.100	138.200	138.200	138.200	138.200	(54422)
	54422000 Allg. Uml. an Amt (Amtsumlage)	137.788,68	141.100	138.200	138.200	138.200	138.200	
17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							

Gemeinde: 08 Tramm

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
18.1	Leistungen nach SGB II		0,00	0	0	0	0	0	(551)
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II		0,00	0	0	0	0	0	(552)
18.3	Leistungen nach SGB XII		0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII		0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII		0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII		0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen		0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen		0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	499,00	500	500	500	500	500	57
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	499,00	500	500	500	500	500	
		darunter:							
19.1	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen		499,00	500	500	500	500	500	(571 - 579)
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	499,00	500	500	500	500	500	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40.498,18	70.200	81.100	41.000	41.000	41.000	56
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg.	10,00	400	1.400	400	400	400	
		56130000 Aufwendg. f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	9,80	100	200	200	200	200	
		56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	13.448,71	10.900	11.000	2.500	2.500	2.500	
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	134,14	700	1.600	1.000	1.000	1.000	
		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.	559,88	700	32.000	2.000	2.000	2.000	
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.314,30	32.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
		56310000 Büromaterial	21,47	100	500	500	500	500	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.476,53	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.316,09	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
		56417000 Inventarversicherung	11,51	0	0	0	0	0	
		56419000 Sonstige Versicherungen	5.437,43	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	1.198,98	1.400	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	100	100	100	100	100	
		56810000 Grundsteuer	1.837,04	2.200	0	0	0	0	
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	523,00	700	800	800	800	800	
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
		56930000 Repräsentationen	3.863,05	4.100	7.300	7.300	7.300	7.300	
		56930001 Vereinsförderung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	1.007,67	0	0	0	0	0	
		56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	162,65	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 08 Tramm

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	6	
	56985040 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	389,61	0	0	0	0	0	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	998.009,00	1.281.600	1.458.800	1.200.000	1.201.900	1.201.900	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.720,96	-46.500	-227.900	-3.700	-5.600	-5.600	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.720,96	-46.500	-227.900	-3.700	-5.600	-5.600	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	46.500	154.500	0	0	0	492
	49210000 <i>Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage</i>	0,00	0	127.400	0	0	0	
	49220000 <i>Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00	46.500	27.100	0	0	0	
	darunter:							
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	46.500	27.100	0	0	0	(4922)
	49220000 <i>Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00	46.500	27.100	0	0	0	
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	12.720,96	0	-73.400	-3.700	-5.600	-5.600	
	nachrichtlich							
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	12.720	12.720	-60.679	-64.379	-69.979	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	12.720,96	12.720	-60.679	-64.379	-69.979	-75.579	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	571.024,68	587.400	538.900	538.900	538.900	538.900	60
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	25.845,88	25.800	17.700	17.700	17.700	17.700	
		60120000 Grundsteuer B	93.473,38	0	0	0	0	0	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	
		60130000 Gewerbesteuer	89.329,38	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.678,72	305.200	312.300	312.300	312.300	312.300	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.944,94	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
		60320000 Hundesteuer	5.598,89	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	10.258,40	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800	
		60521000 Familienleistungsausgleich	48.895,09	49.000	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288.222,27	292.600	449.700	415.100	415.100	415.100	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	284.347,37	284.800	415.100	415.100	415.100	415.100	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.874,90	7.800	34.600	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.721,71	186.900	69.500	69.500	69.500	69.500	63
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	910,00	0	0	0	0	0	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	22,50	0	0	0	0	0	
		63229000 Sonstige Entgelte	12,95	177.900	60.600	60.600	60.600	60.600	
		63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser...	4.847,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	6.049,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	345,14	0	0	0	0	0	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	2.535,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.776,62	85.900	85.300	85.300	85.300	85.300	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.985,52	85.900	85.300	85.300	85.300	85.300	
		64190001 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 1	791,10	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,67	200	0	0	0	0	642,648
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	34,17	0	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	0	0	0	0	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	639,50	0	0	0	0	0	
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	5.638,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	67
		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)	994,00	300	300	300	300	300	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	42.939,47	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	66 ./ 669
		66250000 Konzessionsabgaben	34.859,97	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
		66270000 Versicherungserstattungen	7.929,50	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	150,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	997.996,42	1.184.300	1.174.700	1.140.100	1.140.100	1.140.100	
11.	-	Personalauszahlungen	104.658,73	111.900	128.500	128.500	130.400	130.400	70
		70110000 Auszahlungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	7.200,00	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500	
		70130000 Sitzungsgelder	2.055,00	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600	

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	6.192,00	6.600	8.900	8.900	8.900	8.900	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	68.586,50	71.900	78.500	78.500	79.900	79.900	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.413,22	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.873,54	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.592,60	16.000	17.600	17.600	18.000	18.000	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.487,46	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	258,41	0	300	300	300	300	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.758,63	492.700	518.200	290.100	290.100	290.100	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	4.243,50	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.653,22	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
	72240000 Auszahlungen für Gas	20.580,98	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	2.424,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	72260000 Auszahlungen für Strom	14.799,39	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.330,62	95.200	187.200	23.700	23.700	23.700	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	360,45	500	400	400	400	400	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	455,26	500	1.700	500	500	500	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.506,48	15.500	19.500	11.000	11.000	11.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0	500	0	0	0	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.821,19	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.260,26	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.225,27	600	600	600	600	600	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.381,63	4.300	8.500	6.300	6.300	6.300	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.334,53	5.200	9.100	4.900	4.900	4.900	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.974,77	200	300	300	300	300	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.746,82	121.500	107.400	70.900	70.900	70.900	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	107.965,00	123.400	104.500	102.000	102.000	102.000	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	41.723,26	48.400	10.400	1.400	1.400	1.400	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	9.971,80	9.500	0	0	0	0	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	458.897,40	500.100	621.800	612.800	612.800	612.800	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	129.100	129.100	129.100	129.100	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.750,00	13.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.392,14	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	316.966,58	337.500	344.700	335.700	335.700	335.700	

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	137.788,68	141.100	138.200	138.200	138.200	138.200	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	499,00	500	500	500	500	500	77
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	499,00	500	500	500	500	500	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.278,71	70.200	81.100	41.000	41.000	41.000	76 ./7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	400	1.400	400	400	400	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,33	100	200	200	200	200	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.683,60	10.900	11.000	2.500	2.500	2.500	
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	134,14	700	1.600	1.000	1.000	1.000	
	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	559,88	700	32.000	2.000	2.000	2.000	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.098,00	32.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	76310000 Büromaterial	21,47	100	500	500	500	500	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.571,45	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.316,09	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
	76419000 Sonstige Versicherungen	5.448,94	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.042,00	1.400	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	100	100	100	100	100	
	76810000 Grundsteuer	1.837,04	2.200	0	0	0	0	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	523,00	700	800	800	800	800	
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
	76930000 Repräsentationen	3.238,45	4.100	8.300	8.300	8.300	8.300	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.061.092,47	1.175.400	1.350.100	1.072.900	1.074.800	1.074.800	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-63.096,05	8.900	-175.400	67.200	65.300	65.300	
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-63.096,05	8.900	-175.400	67.200	65.300	65.300	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.095,53	27.500	130.500	66.800	66.800	66.800	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	27.095,53	27.100	130.500	66.800	66.800	66.800	
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	400	0	0	0	0	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.333,33	0	0	0	0	0	682
	68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	51.333,33	0	0	0	0	0	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	136,00	0	400.000	0	0	0	685

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 Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68510296 <i>Einzahlungen für Bauland</i>	136,00	0	0	0	0	0	
	68520312 <i>Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser</i>	0,00	0	400.000	0	0	0	
27.	+ <i>Einzahlungen aus Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+ <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+ <i>Einzahlungen aus Vorräten</i>	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+ <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	78.564,86	27.500	530.500	66.800	66.800	66.800	
32.	- <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	5.600	2.000	0	0	0	781 + 784
	78400000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	5.600	2.000	0	0	0	
33.	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	55.397,87	138.000	477.400	0	0	0	785
	78510229 <i>Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige</i>	0,00	130.000	130.000	0	0	0	
	78510299 <i>Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	0,00	3.500	3.500	0	0	0	
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)</i>	15.055,66	0	250.000	0	0	0	
	78530486 <i>Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	
	78530493 <i>Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr</i>	0,00	0	80.700	0	0	0	
	78531000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen</i>	0,00	1.500	5.000	0	0	0	
	78532000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	
	78560713 <i>Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge</i>	36.945,22	0	0	0	0	0	
	78561000 <i>Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	3.396,99	0	0	0	0	0	
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	4.200	0	0	0	
	78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	
34.	- <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	- <i>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	- <i>Auszahlungen für Vorräte</i>	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	- <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	55.397,87	143.600	479.400	0	0	0	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	23.166,99	-116.100	51.100	66.800	66.800	66.800	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-39.929,06	-107.200	-124.300	134.000	132.100	132.100	
41.	+ <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	- <i>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			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	848,57	-600	-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)	-39.080,49	-107.800	-124.900	133.400	131.500	131.500	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-63.096,05	8.900	-175.400	67.200	65.300	65.300	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-63.096	-54.196	-229.596	-162.396	-97.096	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-63.096,05	-54.196	-229.596	-162.396	-97.096	-31.796	
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	

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		1	2			
		Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	538.900	538.900	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505.900	415.100	90.800		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.500	0	69.500		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.300	0	85.300		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.900	300	4.600		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	26.400	0	26.400		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.230.900	954.300	276.600		
12.	-	Personalaufwendungen	128.500	0	128.500		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.800	100	508.700		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	127.100	0	127.100		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	612.800	481.700	131.100		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	81.100	0	81.100		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.458.800	482.300	976.500		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-227.900	472.000	-699.900		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-227.900	472.000	-699.900		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-227.900	472.000	-699.900		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	538.900	538.900	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	449.700	415.100	34.600		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.500	0	69.500		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.300	0	85.300		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.900	300	4.600		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.400	0	26.400		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.174.700	954.300	220.400		
11.	-	Personalauszahlungen	128.500	0	128.500		

		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.200	100	518.100		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	621.800	490.700	131.100		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	500	0		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	81.100	0	81.100		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.350.100	491.300	858.800		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-175.400	463.000	-638.400		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-175.400	463.000	-638.400		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-175.400	463.000	-638.400		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.500	66.800	63.700		
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	400.000	0	400.000		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	530.500	66.800	463.700		
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	477.400	0	477.400		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	479.400	0	479.400		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	51.100	66.800	-15.700		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-124.300	529.800	-654.100		
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-600	0	-600		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-124.900	529.800	-654.700		

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	10.631,58	13.200	18.700	18.700	18.700	18.700
		50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	7.200,00	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
		50130000 Sitzungsgelder	1.875,00	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	1.487,46	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,12	0	100	100	100	100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) Laptop BGM	0,00	0	700	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.636,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendg. f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	9,80	100	200	200	200	200
		56310000 Büromaterial	21,47	100	300	300	300	300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.212,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	391,95	300	600	600	600	600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.267,60	15.200	21.900	21.200	21.200	21.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.267,60	-15.200	-21.900	-21.200	-21.200	-21.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.267,60	-15.200	-21.900	-21.200	-21.200	-21.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.267,60	-15.200	-21.900	-21.200	-21.200	-21.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalauszahlungen	10.811,58	13.200	18.700	18.700	18.700	18.700
		70110000 Auszahlungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	7.200,00	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
		70130000 Sitzungsgelder	2.055,00	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.487,46	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,12	0	100	100	100	100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Laptop BGM	0,00	0	700	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.927,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,33	100	200	200	200	200
		76310000 Büromaterial	21,47	100	300	300	300	300
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.307,72	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	579,85	300	600	600	600	600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.738,95	15.200	21.900	21.200	21.200	21.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-12.738,95	-15.200	-21.900	-21.200	-21.200	-21.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-12.738,95	-15.200	-21.900	-21.200	-21.200	-21.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.738,95	-15.200	-21.900	-21.200	-21.200	-21.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-12.738,95	-15.200	-21.900	-21.200	-21.200	-21.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-12.738,95	-15.200	-21.900	-21.200	-21.200	-21.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	997,64 997,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	997,64	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer</i> 50222000 <i>Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i> 50320000 <i>Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer</i> 50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	83.934,60 66.030,83 1.413,22 2.463,01 13.849,21 178,33	91.300 71.400 1.400 2.700 15.800 0	100.000 77.900 1.500 3.000 17.400 200	100.000 77.900 1.500 3.000 17.400 200	101.900 79.300 1.500 3.100 17.800 200	101.900 79.300 1.500 3.100 17.800 200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 <i>Aufwendungen für Abwasser/Wasser</i> 52310000 <i>Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i> 52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz</i> 52352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe Kfz</i> 52370000 <i>Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)</i>	13.658,97 50,06 3.434,51 3.750,07 3.130,35 2.575,17 718,81	19.600 100 2.500 8.500 3.000 3.000 2.500	18.400 100 2.500 6.000 3.500 3.800 2.500	18.400 100 2.500 6.000 3.500 3.800 2.500	18.400 100 2.500 6.000 3.500 3.800 2.500	18.400 100 2.500 6.000 3.500 3.800 2.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> 53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i> 53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	10.400 100 8.900 1.400	8.700 300 7.000 1.400	8.700 300 7.000 1.400	8.700 300 7.000 1.400	8.700 300 7.000 1.400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56150000 <i>Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.</i> 56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> 56220000 <i>Leasing</i> 56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i> <i>Kfz-HV, Inventarvers., Unfallvers. Landw.BG</i> 56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	4.484,28 69,07 0,00 2.990,28 901,93 523,00	6.000 400 200 3.000 1.700 700	7.000 500 500 3.000 2.200 800	7.000 500 500 3.000 2.200 800	7.000 500 500 3.000 2.200 800	7.000 500 500 3.000 2.200 800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	102.077,85	127.300	134.100	134.100	136.000	136.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-101.080,21	-127.300	-134.100	-134.100	-136.000	-136.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-101.080,21	-127.300	-134.100	-134.100	-136.000	-136.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	-101.080,21	-127.300	-134.100	-134.100	-136.000	-136.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	997,64	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	997,64	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	102.343,76	116.900	125.400	125.400	127.300	127.300
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	66.030,83	71.400	77.900	77.900	79.300	79.300
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.413,22	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.710,89	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.849,21	15.800	17.400	17.400	17.800	17.800
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	178,33	0	200	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	55,06	100	100	100	100	100
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.614,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.459,38	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.254,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.575,17	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	718,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,07	400	500	500	500	500
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
		76220000 Leasing	2.990,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76419000 Sonstige Versicherungen Kfz-HV, Inventarvers., Unfallvers. Landw.BG	901,93	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	523,00	700	800	800	800	800
3.	=	Liquiditätssaldo	-101.346,12	-116.900	-125.400	-125.400	-127.300	-127.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	150,00	400	400	400	400	400
12.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren 1.600 Wehrführer 800 Stellvertreter 600 Gerätewart	2.340,00 2.340,00	2.400 2.400	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz 52360000 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen Sirenen 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. Wartung Schläuche, etc. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) 1.000 3x Adalit 3000 600 Motorkettensäge 300 Helmlampen 500 Standrohr mit Rückflussverhinderer 300 Hohlstrahlrohr C 300 sonstiges 52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel 52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen Verdienstaussfall 3.000 Gruppenführer 2.000 Leiter einer FFw 200 Einsätze	4.788,00 582,65 2.691,98 252,07 269,06 866,96 125,28	3.000 200 500 300 300 600 900	11.500 500 1.000 400 300 1.000 3.000	4.000 500 1.000 400 300 1.000 500	4.000 500 1.000 400 300 1.000 500	4.000 500 1.000 400 300 1.000 500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	1.600 1.100 500	3.300 2.800 500	3.300 2.800 500	3.300 2.800 500	3.300 2.800 500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.020,29	4.000	9.600	4.300	4.300	4.300

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg. 500 Ausbildung Amt-Kreis 100 Reisekosten	10,00	100	600	100	100	100
	56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst. 2.800 Einsatzkleidung 2.100 Stiefel 600 Handschuhe	2.378,10	1.500	5.500	1.000	1.000	1.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 4x G 26	0,00	300	600	300	300	300
	56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	43,36	100	100	100	100	100
	56419000 Sonstige Versicherungen Kfz, Unfall, HFUK, Inhalt	1.363,54	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	175,29	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	50,00	100	200	200	200	200
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.148,29	11.000	27.400	14.600	14.600	14.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.998,29	-10.600	-27.000	-14.200	-14.200	-14.200
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.998,29	-10.600	-27.000	-14.200	-14.200	-14.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.998,29	-10.600	-27.000	-14.200	-14.200	-14.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	150,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	11.674,56	9.400	24.100	11.300	11.300	11.300
		70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	2.340,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		1.600 Wehrführer						
		800 Stellvertreter						
		600 Gerätewart						
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	500	500	500	500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.691,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	193,86	300	400	400	400	400
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	956,21	300	300	300	300	300
		Sirenen						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	866,96	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		Wartung Schläuche, etc.						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	430,27	900	3.000	500	500	500
		1.000 3x Adalit 3000						
		600 Motorkettensäge						
		300 Helmlampen						
		500 Standrohr mit Rückflussverhinderer						
		300 Hohlstrahlrohr C						
		300 sonstiges						
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	5.200	200	200	200
		Verdienstausfall						
		3.000 Gruppenführer						
		2.000 Leiter einer FFw						
		200 Einsätze						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	100	600	100	100	100
		500 Ausbildung Amt-Kreis						
		100 Reisekosten						
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.553,09	1.500	5.500	1.000	1.000	1.000
		2.800 Einsatzkleidung						
		2.100 Stiefel						
		600 Handschuhe						
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	600	300	300	300
		4x G 26						
		76310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	0,00	100	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	43,36	100	100	100	100	100

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76419000 Sonstige Versicherungen neu 56419 Kfz, Unfall, HFUK, Inhalt	1.363,54	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	175,29	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	50,00	100	200	200	200	200
3.	= Liquiditätssaldo	-11.524,56	-9.400	-24.100	-11.300	-11.300	-11.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12.	-	Personalaufwendungen	3.852,00	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	3.852,00	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
		1.800 GWF						
		900 Stellv. GWF						
		840 JW						
		1.560 OWF						
		780 Stellv. OWF						
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.389,99	39.600	32.900	10.700	10.700	10.700
		52210000 Aufwendungen für Abfall	92,32	100	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	157,47	200	200	200	200	200
		52240000 Aufwendungen für Gas	1.788,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	-517,74	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	26.325,42	30.000	15.500	500	500	500
		500 pauschal						
		15.000 Sanierung Sanitärbereich						
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	669,83	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	811,95	700	700	700	700	700
		52360000 Unterhaltung Sirenenanlage	269,06	300	300	300	300	300
		Wartung Sirenen						
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	756,09	400	3.000	800	800	800
		1.500 Wartung Schläuche, Pumpe, PA						
		1.500 Lichtmast + Wartung						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) lt. HuFA pauschal 2.000	4.998,60	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	38,10	100	200	200	200	200
		Binde-, Schaummittel						
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.500	0	0	0	0
		Brandschutzbedarfsplan						
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	0,00	100	4.200	200	200	200
		Verdienstaustausfälle						
		2.000 3x Leiter einer FFW						
		1.000 Jugendwart						
		1.000 Gruppenführer						
		200 Einsätze						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der	0,00	2.900	7.400	7.400	7.400	7.400

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

		Verwaltung						
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	400	400	400	400
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.943,55	12.800	12.000	7.200	7.200	7.200
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg. 300 Ausbildung Amt und Kreis	0,00	300	800	300	300	300
		500 Erste Hilfe						
		56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	11.001,54	9.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		500 Reinigung						
		2.000 Dienstbekleidung						
		1.500 5x Helme						
		1.000 JF						
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen G26-Untersuchungen	134,14	200	500	200	200	200
		56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	193,77	200	600	600	600	600
		56411000 Gebäudeversicherungen	43,24	100	100	100	100	100
		56419000 Sonstige Versicherungen Kfz, HFUK, Inventar	2.189,01	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen Kreisfeuerwehrverband	211,29	300	300	300	300	300
		56930000 Repräsentationen	170,56	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		200 Repräsentation						
		200 Einsatzverpflegung						
		600 Veranstaltungen						
		1.000 JF-Zeltlager						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	53.185,54	59.500	58.200	31.200	31.200	31.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-53.185,54	-59.000	-57.700	-30.700	-30.700	-30.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-53.185,54	-59.000	-57.700	-30.700	-30.700	-30.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-53.185,54	-59.000	-57.700	-30.700	-30.700	-30.700

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	639,50	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	639,50	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	49.550,60	56.600	50.800	23.800	23.800	23.800
		70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	3.852,00	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
		1.800 GWF						
		900 Stellv. GWF						
		840 JW						
		1.560 OWF						
		780 Stellv. OWF						
		72210000 Auszahlungen für Abfall	92,32	100	200	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	157,47	200	200	200	200	200
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.788,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.212,51	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.855,04	30.000	15.500	500	500	500
		500 pauschal						
		15.000 Sanierung Sanitärbereich						
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	669,83	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	811,95	700	700	700	700	700
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	269,06	300	300	300	300	300
		Wartung Sirenen						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.839,48	400	3.000	800	800	800
		1.500 Wartung Schläuche, Pumpe, PA						
		1.500 Lichtmast + Wartung						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände lt. HuFA pauschal 2.000	4.998,60	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	200	200	200	200
		Binde-, Schaummittel						
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	0	0	0	0
		Brandschutzbedarfsplan						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	100	4.200	200	200	200
		Verdienstaustafeln						
		2.000 3x Leiter einer FFW						
		1.000 Jugendwart						
		1.000 Gruppenführer						
		200 Einsätze						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	800	300	300	300
		300 Ausbildung Amt und Kreis						
		500 Erste Hilfe						

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 500 Reinigung 2.000 Dienstbekleidung 1.500 5x Helme 1.000 JF	10.061,44	9.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen G26-Untersuchungen	134,14	200	500	200	200	200
	76310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	193,77	200	600	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	43,24	100	100	100	100	100
	76419000 Sonstige Versicherungen Kfz, HFUK, Inventar	2.189,01	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Kreisfeuerwehrverband	211,29	300	300	300	300	300
	76930000 Repräsentationen 200 Repräsentation 200 Einsatzverpflegung 600 Veranstaltungen 1.000 JF-Zeltlager	170,56	200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	= Liquiditätssaldo	-48.911,10	-56.600	-50.800	-23.800	-23.800	-23.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 <i>Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. Weihnachtsbeleuchtung</i> 52543000 <i>Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i> <i>Beteiligung Amtsseniorentreffen</i>	268,84 0,00 268,84	300 0 300	800 500 300	800 500 300	800 500 300	800 500 300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53230000 <i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i> <i>Ballfangnetz FC Tramm</i>	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56290000 <i>Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten</i> <i>Gema und Künstlersozialabgabe</i> 56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen</i> <i>Lewitz e.V.</i> 56930000 <i>Repräsentationen</i> <i>Frauentag, Sommerfest, Weihnachtsfeier, Jubiläen, Senioren</i> 56930001 <i>Vereinsförderung</i>	3.521,25 90,71 180,00 3.250,54 0,00	3.900 200 200 3.500 0	5.900 200 200 4.500 1.000	5.900 200 200 4.500 1.000	5.900 200 200 4.500 1.000	5.900 200 200 4.500 1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.790,09	4.200	6.900	6.900	6.900	6.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.790,09	-4.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.790,09	-4.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.790,09	-4.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	3.559,43	4.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	500	500	500	500
		72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	761,84	0	0	0	0	0
		72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	268,84	300	300	300	300	300
		76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	90,71	200	200	200	200	200
		76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	200	200	200	200	200
		76930000 <i>Repräsentationen</i>	2.438,04	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>Frauentag, Sommerfest, Weihnachtsfeier, Jubiläen, Senioren</i>						
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.559,43	-4.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 <i>Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. Weihnachtsbeleuchtung</i> 52543000 <i>Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i> <i>Beteiligung Amtsseniorentreffen</i>	268,84 0,00 268,84	300 0 300	800 500 300	800 500 300	800 500 300	800 500 300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53230000 <i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i> <i>Ballfangnetz FC Tramm</i>	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56290000 <i>Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten</i> <i>Gema und Künstlersozialabgabe</i> 56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen</i> <i>Lewitz e.V.</i> 56930000 <i>Repräsentationen</i> <i>Frauentag, Sommerfest, Weihnachtsfeier, Jubiläen, Senioren</i> 56930001 <i>Vereinsförderung</i>	3.521,25 90,71 180,00 3.250,54 0,00	3.900 200 200 3.500 0	5.900 200 200 4.500 1.000	5.900 200 200 4.500 1.000	5.900 200 200 4.500 1.000	5.900 200 200 4.500 1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.790,09	4.200	6.900	6.900	6.900	6.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.790,09	-4.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.790,09	-4.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.790,09	-4.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	3.559,43	4.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	500	500	500	500
		72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	761,84	0	0	0	0	0
		72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	268,84	300	300	300	300	300
		76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	90,71	200	200	200	200	200
		76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	200	200	200	200	200
		76930000 <i>Repräsentationen</i>	2.438,04	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>Frauentag, Sommerfest, Weihnachtsfeier, Jubiläen, Senioren</i>						
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.559,43	-4.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 1.500 pauschal 7.500 Platzverbesserung Fa.Bruce Johnston 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	1.642,44 12,45 383,43 630,21 554,33 62,02 0,00	17.700 0 400 600 16.500 100 100	10.400 100 400 700 9.000 100 100	1.900 100 400 700 500 100 100	1.900 100 400 700 500 100 100	1.900 100 400 700 500 100 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	700 700 0 0	3.000 700 1.900 400	3.000 700 1.900 400	3.000 700 1.900 400	3.000 700 1.900 400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen	35,31 17,66 17,65	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.677,75	18.600	13.600	5.100	5.100	5.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.677,75	-18.600	-13.600	-5.100	-5.100	-5.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.677,75	-18.600	-13.600	-5.100	-5.100	-5.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.677,75	-18.600	-13.600	-5.100	-5.100	-5.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	1.175,55	17.900	10.600	2.100	2.100	2.100
		72210000 Auszahlungen für Abfall	12,45	0	100	100	100	100
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	383,43	400	400	400	400	400
		72260000 Auszahlungen für Strom	373,63	600	700	700	700	700
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	308,71	16.500	9.000	500	500	500
		1.500 pauschal						
		7.500 Platzverbesserung Fa.Bruce Johnston						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,02	100	100	100	100	100
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	17,66	100	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen	17,65	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.175,55	-17.900	-10.600	-2.100	-2.100	-2.100

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	42.300	47.500	47.500	47.500	47.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.300	44.600	44.600	44.600	44.600
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0	0	0
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	22,50	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	200	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	22,50	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.993,76	24.600	30.800	20.600	20.600	20.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	43,91	100	100	100	100	100
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.381,64	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl. Brückenprüfung	455,26	500	1.700	500	500	500
		52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	12.035,99	11.500	15.500	7.000	7.000	7.000
		4.000 Straßenunterhaltung						
		4.000 Bankette Crivitzer Chaussee						
		3.000 Entwässerung						
		1.500 ländliche Wege						
		3.000 Gehwegplatten im Zuge Breitbandausbau						
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Straßenbeleuchtung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0	500	0	0	0
		Kriegerdenkmal Göhren - Zinkeinfassung+Ergänzung Adler od. Kreuz						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	76,96	500	500	500	500	500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	68.300	71.300	71.300	71.300	71.300
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.100	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	65.500
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.993,76	92.900	102.100	91.900	91.900	91.900

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 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-19.971,26	-50.400	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-19.971,26	-50.400	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-19.971,26	-50.400	-54.600	-44.400	-44.400	-44.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	22,50	200	0	0	0	0
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	22,50	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	18.073,42	24.600	30.800	20.600	20.600	20.600
		72210000 Auszahlungen für Abfall	43,91	100	100	100	100	100
		72260000 Auszahlungen für Strom	7.900,86	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	455,26	500	1.700	500	500	500
		Brückenprüfung						
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	9.596,43	11.500	15.500	7.000	7.000	7.000
		4.000 Straßenunterhaltung						
		4.000 Bankette Crivitzer Chaussee						
		3.000 Entwässerung						
		1.500 ländliche Wege						
		3.000 Gehwegplatten im Zuge Breitbandausbau						
		72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	0	500	0	0	0
		Kriegerdenkmal Göhren - Zinkeinfassung+Ergänzung Adler od. Kreuz						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	76,96	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-18.050,92	-24.400	-30.800	-20.600	-20.600	-20.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgeb.	309,65 149,65 160,00	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	309,65	200	200	200	200	200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 100 pauschal 500 Aufschrift Findling	2.819,26 571,09 375,26 1.832,39 40,52	3.000 500 400 2.000 100	2.000 500 400 500 600	1.500 500 400 500 100	1.500 500 400 500 100	1.500 500 400 500 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen	21,95 16,31 5,64	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.841,21	3.300	2.300	1.800	1.800	1.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.531,56	-3.100	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.531,56	-3.100	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.531,56	-3.100	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	836,00	200	200	200	200	200
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	676,00	100	100	100	100	100
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	160,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	2.794,13	3.200	2.200	1.700	1.700	1.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	571,09	500	500	500	500	500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	375,26	400	400	400	400	400
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.785,31	2.000	500	500	500	500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,52	100	600	100	100	100
		100 pauschal						
		500 Aufschrift Findling						
		76411000 Gebäudeversicherungen	16,31	100	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen	5,64	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.958,13	-3.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgeb.	3.251,36 30,00 2.821,36 400,00	1.400 0 1.000 400	1.400 0 1.000 400	1.400 0 1.000 400	1.400 0 1.000 400	1.400 0 1.000 400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.251,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 900 pauschal 500 Aufschrift Findling	1.864,67 822,43 173,46 868,78	1.900 800 200 900	2.400 800 200 1.400	1.900 800 200 900	1.900 800 200 900	1.900 800 200 900
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen	78,56 21,32 57,24	200 100 100	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.943,23	2.300	3.000	2.500	2.500	2.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.308,13	-900	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.308,13	-900	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.308,13	-900	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	6.683,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	910,00	0	0	0	0	0
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	5.373,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	400,00	400	400	400	400	400
2.	-	Auszahlungen	2.054,07	2.100	2.800	2.300	2.300	2.300
		72210000 Auszahlungen für Abfall	910,25	800	800	800	800	800
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	173,46	200	200	200	200	200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	868,78	900	1.400	900	900	900
		900 pauschal						
		500 Aufschrift Findling						
		76411000 Gebäudeversicherungen	21,32	100	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen	57,24	100	300	300	300	300
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23,02	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	4.628,93	-700	-1.400	-900	-900	-900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgeb.	275,00 275,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	275,00	0	100	100	100	100
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	718,50 548,00 0,00 159,54 10,96	800 500 100 200 0	900 600 100 200 0	900 600 100 200 0	900 600 100 200 0	900 600 100 200 0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	5.160,01 855,13 204,08 2.424,20 599,87 898,76 177,97 0,00	6.000 1.000 300 2.500 1.000 1.000 200 0	5.900 1.000 400 2.600 600 1.000 200 100	5.900 1.000 400 2.600 600 1.000 200 100	5.900 1.000 400 2.600 600 1.000 200 100	5.900 1.000 400 2.600 600 1.000 200 100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	900 900 0	1.100 900 200	1.100 900 200	1.100 900 200	1.100 900 200
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen	243,32 215,10 28,22	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.121,83	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.846,83	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.846,83	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.846,83	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	5.809,79	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	548,00	500	600	600	600	600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	159,54	200	200	200	200	200
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,96	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	632,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	204,08	300	400	400	400	400
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	2.424,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		72260000 Auszahlungen für Strom	675,00	1.000	600	600	600	600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	714,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	197,86	200	200	200	200	200
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	215,10	300	300	300	300	300
		76419000 Sonstige Versicherungen	28,22	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.709,79	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgeb.	550,00 550,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	550,00	400	500	500	500	500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 100.000 Sanierung lt. Hr. Behr -> gesperrt bis Hausverkäufe durch 700 pauschal 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.427,71 1.609,58 600,45 907,20 162,59 38,00 109,89 0,00	5.800 2.300 700 700 200 100 100 1.700	105.900 2.300 800 100.700 200 100 100 1.700	5.900 2.300 800 700 200 100 100 1.700	5.900 2.300 800 700 200 100 100 1.700	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	900 900 0	1.100 900 200	1.100 900 200	1.100 900 200	1.100 900 200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56419000 Sonstige Versicherungen	60,70 60,70	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.488,41	6.800	107.100	7.100	7.100	7.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.938,41	-6.400	-106.600	-6.600	-6.600	-6.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.938,41	-6.400	-106.600	-6.600	-6.600	-6.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.938,41	-6.400	-106.600	-6.600	-6.600	-6.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	400,00	400	400	400	400	400
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	400,00	400	400	400	400	400
2.	-	Auszahlungen	4.749,42	5.900	106.000	6.000	6.000	6.000
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.880,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		72260000 Auszahlungen für Strom	605,00	700	800	800	800	800
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	243,24	700	100.700	700	700	700
		100.000 Sanierung lt. Hr. Behr -> gesperrt bis Hausverkäufe durch						
		700 pauschal						
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	162,59	200	200	200	200	200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,00	100	100	100	100	100
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	109,89	100	100	100	100	100
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		76419000 Sonstige Versicherungen	60,70	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.349,42	-5.500	-105.600	-5.600	-5.600	-5.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.534,28 17.534,28	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.534,28	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung	6.434,68 428,00 1.787,34 3.340,96 878,38 0,00	38.500 500 1.800 4.500 30.000 1.700	9.000 500 1.800 4.000 1.000 1.700	9.000 500 1.800 4.000 1.000 1.700	9.000 500 1.800 4.000 1.000 1.700	9.000 500 1.800 4.000 1.000 1.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Wärmeabrechnung über Brunata-Metrona 56411000 Gebäudeversicherungen 56810000 Grundsteuer 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.910,08 740,28 554,79 615,01 0,00	2.000 700 600 700 0	2.200 800 700 0 700	2.200 800 700 0 700	2.200 800 700 0 700	2.200 800 700 0 700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.344,76	41.500	12.200	12.200	12.200	12.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	9.189,52	-27.000	2.300	2.300	2.300	2.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	9.189,52	-27.000	2.300	2.300	2.300	2.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	9.189,52	-27.000	2.300	2.300	2.300	2.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	12.749,17	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.749,17	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.	-	Auszahlungen	8.410,45	40.500	14.500	11.200	11.200	11.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	463,35	500	500	500	500	500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.787,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.890,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	452,26	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
		Sonderumlage Wohnungsverwaltung						
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	647,70	700	800	800	800	800
		Wärmeabrechnung über Brunata-Metrona						
		76411000 Gebäudeversicherungen	554,79	600	700	700	700	700
		76810000 Grundsteuer	615,01	700	0	0	0	0
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	700	700	700	700
3.	=	Liquiditätssaldo	4.338,72	-26.000	0	3.300	3.300	3.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.740,00 1.740,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.740,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 200 pauschal 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung	4.410,29 349,74 210,79 2.409,25 378,56 1.061,95 0,00	2.800 100 300 1.500 300 0 600	4.500 500 300 2.500 400 200 600	4.500 500 300 2.500 400 200 600	4.500 500 300 2.500 400 200 600	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00 0,00	400 400	500 500	500 500	500 500	500 500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Wärmeabrechnung Brunata Metrona 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen 56810000 Grundsteuer 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.438,39 1.619,12 597,89 8,82 212,56 0,00	1.400 400 600 100 300 0	1.500 400 700 100 0 300	1.500 400 700 100 0 300	1.500 400 700 100 0 300	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.848,68	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.108,68	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.108,68	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.108,68	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	313,35 313,35	0 0	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 200 pauschal 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wärmeabrechnung Brunata Metrona 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76810000 Grundsteuer 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	6.595,92 430,54 210,79 2.409,25 440,00 204,15 550,00 1.531,92 597,89 8,82 212,56 0,00	4.200 100 300 1.500 300 0 600 400 600 100 300 0	7.100 500 300 2.500 400 200 1.700 400 700 100 0 300	6.000 500 300 2.500 400 200 600 400 700 100 0 300	6.000 500 300 2.500 400 200 600 400 700 100 0 300	6.000 500 300 2.500 400 200 600 400 700 100 0 300
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.282,57	-4.200	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.800,00 4.800,00	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 500 pauschal 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung	3.219,57 64,60 3.154,97 0,00 0,00	5.400 200 4.100 500 600	5.300 200 4.000 500 600	5.300 200 4.000 500 600	5.300 200 4.000 500 600	5.300 200 4.000 500 600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56810000 Grundsteuer 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	180,42 160,47 19,95 0,00	300 200 100 0	300 200 0 100	300 200 0 100	300 200 0 100	300 200 0 100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.399,99	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.400,01	-900	-800	-800	-800	-800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.400,01	-900	-800	-800	-800	-800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.400,01	-900	-800	-800	-800	-800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64110000 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.	-	Auszahlungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72240000 Auszahlungen für Gas 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 500 pauschal 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung 76411000 Gebäudeversicherungen 76810000 Grundsteuer 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.909,59 24,20 3.154,97 0,00 550,00 160,47 19,95 0,00	5.700 200 4.100 500 600 200 100 0	6.700 200 4.000 500 1.700 200 0 100	5.600 200 4.000 500 600 200 0 100	5.600 200 4.000 500 600 200 0 100	5.600 200 4.000 500 600 200 0 100
3.	=	Liquiditätssaldo	973,33	-900	-1.900	-800	-800	-800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.522,89 31.522,89	31.600 31.600	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	6.931,86 6.931,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	38.454,75	31.600	31.000	31.000	31.000	31.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 3.500 pauschal 50.000 Sanierung lt. HA für 55 d+e -> gestrichen, da verkauft wird 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung	7.848,23 605,66 3.329,07 198,40 3.715,10 0,00	10.000 700 3.800 300 3.500 1.700	10.100 800 3.800 300 3.500 1.700	10.100 800 3.800 300 3.500 1.700	10.100 800 3.800 300 3.500 1.700	10.100 800 3.800 300 3.500 1.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00 0,00	6.300 6.300	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Wärmeabrechnung Brunata-Metrona 56411000 Gebäudeversicherungen 56810000 Grundsteuer 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.843,43 564,55 464,58 814,30 0,00	2.100 700 500 900 0	2.400 900 600 0 900	2.400 900 600 0 900	2.400 900 600 0 900	2.400 900 600 0 900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.691,66	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	28.763,09	13.200	12.100	12.100	12.100	12.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	28.763,09	13.200	12.100	12.100	12.100	12.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	28.763,09	13.200	12.100	12.100	12.100	12.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	39.820,30	31.600	31.000	31.000	31.000	31.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.888,44	31.600	31.000	31.000	31.000	31.000
		66270000 Versicherungserstattungen	6.931,86	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	11.934,21	12.100	15.800	12.500	12.500	12.500
		72210000 Auszahlungen für Abfall	647,47	700	800	800	800	800
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.329,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		72260000 Auszahlungen für Strom	180,00	300	300	300	300	300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.284,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		3.500 pauschal						
		50.000 Sanierung lt. HA für 55 d+e -> gestrichen, da verkauft wird						
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.650,00	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
		Sonderumlage Wohnungsverwaltung						
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	564,55	700	900	900	900	900
		Wärmeabrechnung Brunata-Metrona						
		76411000 Gebäudeversicherungen	464,58	500	600	600	600	600
		76810000 Grundsteuer	814,30	900	0	0	0	0
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	900	900	900	900
3.	=	Liquiditätssaldo	27.886,09	19.500	15.200	18.500	18.500	18.500

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- schr. Nachträge	Haushalts- jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
			vorjahres	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	566.798,73	587.400	538.900	538.900	538.900	538.900	
		40110000 Grundsteuer A	25.842,41	0	0	0	0	0	
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	25.800	17.700	17.700	17.700	17.700	
		40120000 Grundsteuer B	93.893,79	0	0	0	0	0	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	
		40130000 Gewerbesteuer	84.310,88	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.841,47	305.200	312.300	312.300	312.300	312.300	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.741,55	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
		40320000 Hundesteuer	5.775,84	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	10.497,70	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800	
		40521000 Familienleistungsausgleich	48.895,09	49.000	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284.347,37	284.800	415.100	415.100	415.100	415.100	
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	284.347,37	284.800	415.100	415.100	415.100	415.100	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.006,00	300	300	300	300	300	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12,00	0	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	994,00	300	300	300	300	300	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	852.152,10	872.500	954.300	954.300	954.300	954.300	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.059,06	477.400	481.700	481.700	481.700	481.700	
		54310000 Gewerbesteuerumlage (35 %)	8.227,74	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
		54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage) 39,9%	308.042,64	328.500	335.700	335.700	335.700	335.700	
		54422000 Allg. Uml. an Amt (Amtsumlage)	137.788,68	141.100	138.200	138.200	138.200	138.200	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	499,00	500	500	500	500	500	
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	499,00	500	500	500	500	500	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	454.558,06	477.900	482.200	482.200	482.200	482.200	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	397.594,04	394.600	472.100	472.100	472.100	472.100	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	397.594,04	394.600	472.100	472.100	472.100	472.100	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	397.594,04	394.600	472.100	472.100	472.100	472.100	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	856.366,05	872.500	954.300	954.300	954.300	954.300
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	25.845,88	25.800	17.700	17.700	17.700	17.700
		60120000 Grundsteuer B	93.473,38	0	0	0	0	0
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
		60130000 Gewerbesteuer	89.329,38	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.678,72	305.200	312.300	312.300	312.300	312.300
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.944,94	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		60320000 Hundesteuer	5.598,89	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	10.258,40	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
		60521000 Familienleistungsausgleich	48.895,09	49.000	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	284.347,37	284.800	415.100	415.100	415.100	415.100
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	994,00	300	300	300	300	300
2.	-	Auszahlungen	457.646,40	486.900	491.200	482.200	482.200	482.200
		74310000 Gewerbesteuerumlage	2.392,14	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 39,9%	316.966,58	337.500	344.700	335.700	335.700	335.700
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	137.788,68	141.100	138.200	138.200	138.200	138.200
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	499,00	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	398.719,65	385.600	463.100	472.100	472.100	472.100

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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.500	133.500	0	0	0	0	134.100	267.600	0
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000	0
	Ankauf Gemarkung Göhren, Flur 1, Flurstück 210+215 (Sportplatz Göhren) sowie diverse weitere Flurstücke										
	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	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	7.000	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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.945,22	0	0	0	0	0	0	37.691	37.691	0
	78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	36.945,22	0	0	0	0	0	0	37.691	37.691	0
006 Schuppen Gemeindearbeiter											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485,92	0	0	0	0	0	0	2.485	2.485	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	2.485,92	0	0	0	0	0	0	2.485	2.485	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.797	7.797	0
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	0	7.797	7.797	0
002 Anbau/ Erweiterung FFw-Garage											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.569,74	0	0	0	0	0	0	55.032	55.032	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	12.569,74	0	0	0	0	0	0	55.032	55.032	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	0	0	0	0	0	5.600	5.600	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.600	0	0	0	0	0	5.600	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	179	2.179	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
	Zuschuss Ballfangnetz FC Tramm										
	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 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.396,99	3.000	0	0	0	0	0	23.713	23.713	0
	78522322 Auszahlungen für Bauten von Jugendeinrichtungen	0,00	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	3.396,99	0	0	0	0	0	0	19.615	19.615	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.544	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 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.200	0	0	0	0	0	88.200	0
	78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs Geschwindigkeitsmesser	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0
	78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr barrierefreier Umbau Haltestelle in Göhren	0,00	0	80.700	0	0	0	0	0	80.700	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
001 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED in Tramm/ Göhren											
	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-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	0	0	200	356	2.656	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100	0
	Defibrillator -> FöMi 57326.23142										
	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0	1.028	1.028	0