



Stadt Crivitz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV Cri SV 255/16-01 Datum: 09.06.2016 Status: öffentlich
Aufhebung des Beschlusses BV Cri SV 255/16 vom 02.05.2016 und neuer Beschluss zur Haushaltssatzung 2016 der Stadt Crivitz	
Fachbereich:	Amt für Finanzen
Sachbearbeiter/-in:	Frau Lerge

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss der Stadtvertretung Crivitz (Vorberatung)	20.06.2016
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung)	18.07.2016

Sachverhaltsdarstellung:

In der Stadtvertreterversammlung am 02.05.2016 wurde die Haushaltssatzung der Stadt Crivitz für das Jahr 2016 sowie die erforderlichen Anlagen zur Beschlussfassung vorgelegt und von den Stadtvertretern beschlossen.

In der vorgelegten Haushaltssatzung war im Ergebnishaushalt ein abschreibungsbedingter Fehlbetrag in Höhe von -261.700 € ausgewiesen. Dieser Fehlbetrag kann durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen gedeckt und somit der Haushaltsausgleich erzielt werden. Der mögliche Haushaltsausgleich wurde nur im Vorbericht erläutert und nicht im Haushaltsplan aufgenommen.

Nach Beschlussfassung ist die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht und Ordnung, angezeigt worden. Danach hat die Verwaltung von der Kommunalaufsicht die Information erhalten, dass die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage im Haushaltsplan und in der Haushaltssatzung aufgenommen werden muss. Ansonsten ist der Ausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

Die erforderlichen Korrekturen in der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan wurden vorgenommen. Die geänderte Haushaltssatzung für das Jahr 2016 sowie die erforderlichen Anlagen werden den Stadtvertretern der Stadt Crivitz zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Beschluss BV Cri SV 255/16 vom 02.05.2016 ist aufzuheben und die Haushaltssatzung 2016 der Stadt Crivitz neu zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

gemäß Haushaltssatzung 2016

Anlage/n:

korrigierte Haushaltssatzung 2016 mit Anlagen

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt die Aufhebung des Beschlusses BV Cri SV 255/16 vom 02.05.2016 zur Haushaltssatzung für das Jahr.

Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt die geänderte Haushaltssatzung für das Jahr 2016.

Korrektur

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Stadt Crivitz

2016



Haushaltssatzung der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Crivitz vom 18.07.2016 (BV Cri SV 255/16-01) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. Im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.397.200 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.658.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-261.700 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-261.700 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	261.700 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. Im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	7.073.800 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	7.071.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	2.500 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	596.500 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.057.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-460.500 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	674.000 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	216.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	458.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 700.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.

2. **Gewerbsteuer** auf 350 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 49,7625 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Gem. § 45 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V ist in der Haushaltsatzung die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals anzugeben, welche sich wie folgt darstellt:

	Bilanzstichtag 31.12.2014	Bilanzstichtag 31.12.2015	Bilanzstichtag 31.12.2016
Voraussichtliches Eigenkapital der Stadt Crivitz	22.967.054 €	23.015.538 €	23.147.738 €

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Die Wertgrenze nach § 48 Abs. 2 Ziffer 1 KV wird mit maximal 2 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt berechnet, festgelegt auf 153.000 EUR.
2. Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

Crivitz, 19.07.2016

(Siegel)

Britta Brusck-Gamm
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2016

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2012	kameral	
1.2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	-57.391,68	-11,22
1.3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	236.903,54	46,35
1.4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	-340.305,12	-67,83
1.5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	-330.516,37	-66,88
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2016	0,00	0,00
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2016	-491.309,63	-122,31
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2017	246.800,00	61,44
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2018	270.900,00	67,44
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2019	267.700,00	66,64
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeit-raumes	2019	294.090,37	73,21

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

Es wurde nicht in allen relevanten Haushaltsjahren ein positives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen.

Das Jahresplanergebnis 2016 weist einen negativen Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in Höhe von **-261.700 €** aus.

Hierbei handelt es sich um einen abschreibungsbedingten Fehlbetrag.

Die Abschreibungen auf Anlagegüter sind mit 715.200 auf der Aufwandsseite und die Auflösung aus Sonderposten (Investitionszuschüsse, Beiträge) mit 338.400 € auf der Ertragsseite dargestellt. Die Differenz zwischen den Abschreibungen (AfA) und den Sonderposten (Sopo) beträgt 376.800 € und wird voll ertragswirksam.

Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Stadt Crivitz kann aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen abgedeckt werden.

In den Jahren 2012 bis 2015 wurden 322.368 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Weiterhin hat die Stadt Crivitz für diesen Zeitraum investive Zuweisungen für übertragene Aufgaben gem. § 16 FAG in Höhe von 1.103.666 € erhalten, die ebenfalls der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt wurden. Die Zuführung in die zweckgebundene Kapitalrücklage bis Ende 2015 beträgt somit insgesamt 1.426.34 €.

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird die Entnahme aus der zweckgebundene Kapitalrücklage in Höhe von 261.700 € im Haushaltsplan eingestellt und damit der abschreibungsbedingte Verlust gedeckt.

Der Ergebnishaushalt somit gem. § 16 (1) 1. GemHVO-Doppik in der Planung ausgeglichen.

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse wird im Ergebnishaushalt bis zum **Ende des Finanzplanungszeitraumes ein positiver Saldo in Höhe von 294.090,37 €** erreicht.

In der Berechnung der vorläufigen Ergebnisse sind alle laufenden Erträge und Aufwendungen, einschließlich Abschreibungen und Sonderposten, sowie alle Zinserträge und Zinsaufwendungen enthalten. Entnahmen aus Rücklagen oder Einstellungen in Rücklagen gemäß § 18 GemHVO-Doppik sind hier nicht berücksichtigt worden.

Weiterhin können die bis zum Jahresende 2016 kumuliert ausgewiesenen Verluste in Höhe von -491.309,63 € gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen gedeckt werden.

Die zum Haushaltsausgleich erforderlichen Entnahmen aus der Kapitalrücklage werden mit den jeweiligen Jahresabschlussbuchungen vorgenommen.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sowohl im Haushaltsjahr 2016 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gegeben.

1. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
(in €)								
1.	1	2	3	4	5	6	7	8
Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
	2014	-340.305	21.920.020	391.862	0	0	22.967.054	4.578
	2015	-330.516	21.589.504	379.000	0	0	23.015.538	4.657
2.	2016	0	21.327.804	132.200	0	0	23.147.738	4.708
Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	2017	246.800	246.800	393.900	0	0	23.788.438	4.838
3.2.	2018	270.900	517.700	393.900	0	0	24.453.238	4.973
4.	2019	267.700	785.400	393.900	0	0	25.114.838	5.108

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 22.080.813,39 €. Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und der investiven Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG in die zweckgebundene Kapitalrücklage erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt Crivitz der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen:

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
(in €)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	320.953	0	320.953	0	0	0	0
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	320.953	334.219	0	655.172	0	0	0	0
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	655.172	391.862	0	1.047.034	0	0	0	0
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2015	1.047.034	379.000	0	1.426.034	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2016	1.426.034	393.900	261.700	1.558.234	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres									
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					317				
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr		1.558.234	393.900	0	1.952.134	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr		1.952.134	393.900	0	2.346.034	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr		2.346.034	393.900	0	2.739.934	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner									
						557				0

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2019 wurden bzw. werden 815.568 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Weiterhin erhält die Stadt Crivitz für diesen Zeitraum investive Zuweisungen für übertragene Aufgaben gem. § 16 FAG in Höhe von 2.186.066 €, die ebenfalls der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt werden. Die Zuführung in die zweckgebundene Kapitalrücklage beträgt somit insgesamt 3.001.634 €.

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 261.000 € geplant.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Sonderhilfen des Landes

Die in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 gewährten Sonderhilfen des Landes sollen für Investitionen und auch für Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Vergleiche hierzu auch die ergänzenden Aussagen zu 2.1.3..

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder in 2016 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

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	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.494.773,32	2.578.800	2.916.800	3.014.700	3.014.700	3.014.700	40
		40110000 Grundsteuer A	36.085,32	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500	
		40120000 Grundsteuer B	430.479,60	453.500	490.100	490.100	490.100	490.100	
		40130000 Gewerbesteuer	602.265,70	630.000	860.000	860.000	860.000	860.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.043.619,57	1.085.600	1.142.300	1.201.800	1.201.800	1.201.800	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.024,99	153.700	160.900	199.300	199.300	199.300	
		40310000 Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
		40320000 Hundesteuer	13.348,33	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500	
		40521000 Familienleistungsausgleich	197.549,81	190.600	192.100	192.100	192.100	192.100	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.703.138,88	1.721.900	2.073.200	2.012.900	2.010.600	2.007.900	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.217.198,28	1.110.400	1.294.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	346.759,80	326.600	279.600	279.600	279.600	279.600	
		41439000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonst.	1.600,00	0	0	0	0	0	
		41441000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (z. B. für Katastrophenschutz)	652,00	700	700	700	700	700	
		41442000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. vom Land	109.030,33	0	58.800	0	0	0	
		41442001 Zuw. u. Zuschüsse vom Land für Kriegsgräber	2.758,42	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		41442002 Zuw. u. Zuschüsse vom Land für Waldbewirtschaftung	103.094,00	0	0	0	0	0	
		41442003 Zuw. v. Land f. Erstattg. Aufwandsentschädig. Flurneuordnungsverfahren	656,83	200	200	200	200	200	
		41442100 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (allg. Zuw.)	384.912,00	0	0	0	0	0	
		41442300 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fach- u. Praxisbetreuung)	0,00	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700	
		41442500 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fachkraft-Kind Relation)	59.319,97	69.000	68.100	68.100	68.100	68.100	
		41442600 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (mittelbare pädagogische Arbeit)	27.254,64	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
		41442800 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Fort- u. Weiterentwicklung der Fachkräfte)	2.470,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	
		41442900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land, für Schülerexkursionen	259,00	0	0	0	0	0	
		41443300 Zuw. u. fd. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Regelkosten)	110.856,77	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	336.316,84	176.400	335.300	333.800	331.500	328.800	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	42
		42711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung der überörtlichen Träger des Landes	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.660,32	682.700	675.700	675.700	676.200	676.200	43
		43190000 Sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattg. von Auslagen	37,45	0	0	0	0	0	
		43210000 Kindertagesstättengebühren (öffentl.-rechtl.)	510.523,58	501.200	511.900	511.900	511.900	511.900	
		43221000 Entgelte für Abwasserbeseitig. u. Abwasserabg.	393,80	300	300	300	300	300	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	16.904,00	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.150,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		43228000 Parkgebühren (vom Krankenhaus)	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		43229000 Sonstige Entgelte (Gebühren WaBo)	43.593,01	43.700	44.600	44.600	44.600	44.600	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	3.266,10	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	

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 Kontennummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	43270000 Zahlung. Duales System Deutschlands für komm. Leistg. (Sauberhaltg. IGLU-Stellplätze)	8.410,42	6.800	8.400	8.400	8.400	8.400	
	43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	50.573,92	51.200	51.400	51.400	51.900	51.900	
	43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lernmitteleinnahmen)	18.060,00	15.400	16.200	16.200	16.200	16.200	
	43295000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Feriengestaltung)	710,00	200	0	0	0	0	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	3.196,98	28.700	3.100	3.100	3.100	3.100	
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.032,10	103.500	107.400	107.400	107.400	107.400	441.443,44 4.445,448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	98.032,10	103.500	107.400	107.400	107.400	107.400	
	44110001 Entschädigungen für Inanspruchnahme von Grundstücken (Eintragung Dienstbarkeiten)	12.000,00	0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.995,09	1.442.600	1.328.000	1.326.300	1.326.300	1.326.300	442.448
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22.365,36	12.200	1.700	0	0	0	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	384.400	449.500	449.500	449.500	449.500	
	44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden)	841.544,58	926.000	741.100	741.100	741.100	741.100	
	44243001 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis	0,00	110.600	129.400	129.400	129.400	129.400	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	1.400	0	0	0	0	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.733,94	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.940,76	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200	
	44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	4.410,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	44290000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Sonst. (z. B. Schadensfälle)	0,00	2.800	0	0	0	0	
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+ Sonstige laufende Erträge	318.502,98	309.000	263.700	263.700	263.700	263.700	46
	46113001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro außerhalb ANBU	7.900,00	0	0	0	0	0	
	46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	5.400	0	0	0	0	
	46251000 Konzessionsabgaben WEMAG AG	127.051,94	130.000	121.800	121.800	121.800	121.800	
	46252000 Konzessionsabgaben E.ON Hanse	19.308,03	18.100	19.300	19.300	19.300	19.300	
	46253000 Konzessionsabgaben Zweckverband (Wasser)	28.528,95	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500	
	46270000 Versicherungserstattungen	5.341,23	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	5.355,23	4.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	46290001 Erträge aus Holzverkauf	124.942,60	72.200	93.000	93.000	93.000	93.000	
	46290002 Erträge aus Verkauf Chronik u. Souvenirartikeln	75,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46290004 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge -> Spenden OT Wessen	0,00	1.600	0	0	0	0	
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50.000	0	0	0	0	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.165.102,69	6.843.000	7.369.300	7.405.200	7.403.400	7.400.700	
11.	- Personalaufwendungen	2.160.489,98	2.164.600	2.349.300	2.349.300	2.349.300	2.349.300	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister	20.237,66	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	50130000 Aufwendg. für Rats-/Vertretungs- u. Ausschussmitglieder	31.626,43	24.300	33.700	33.700	33.700	33.700	
	50190000 Aufwendg. für sonst. ehrenamtl. Tätige	21.616,33	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.598.883,26	1.637.000	1.781.100	1.781.100	1.781.100	1.781.100	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	27.700	37.400	37.400	37.400	37.400	
	50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	65.610,63	55.100	60.700	60.700	60.700	60.700	
	50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	421.690,37	366.200	392.700	392.700	392.700	392.700	
	50420001 Zuf. zu ATZ-Rückstellungen (aus Beiträgen an SV)	0,00	1.200	0	0	0	0	
	50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	796,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,22	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.082,74	1.720.400	1.835.800	1.483.000	1.483.200	1.500.600	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	23.960,80	22.600	20.500	20.500	20.500	20.500	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	22.827,83	23.200	22.600	22.600	22.600	22.600	
	52220001 Aufwendungen für Abwasser/Wasser Friedhofsgelände	690,00	800	800	800	800	800	
	52240000 Aufwendungen für Gas	67.017,99	81.100	74.000	74.000	74.000	74.000	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	26.799,14	40.200	38.000	38.000	38.000	38.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	146.854,86	115.300	93.900	93.900	93.900	93.900	
	52262000 Strom für Heizung	0,00	9.200	15.100	15.100	15.100	15.100	
	52290000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	540,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	91.244,03	168.700	207.200	75.900	75.900	75.900	
	52310001 Grundstücksunterhaltung	12,72	200	4.200	200	200	200	
	52310002 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (hochwertige Einzelmaßnahmen im Hochbaubereich, welche nach doppischen Gesichtspunkten keine Investitionen darstellen)	9.498,16	0	57.700	0	0	0	
	52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	2.664,16	1.800	24.200	1.300	1.300	1.300	
	52310006 Unterhaltung Feuerwehr Crivitz	0,00	300	0	0	0	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.499,74	71.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52320001 Bewirtschaftung Arboretum	13.857,55	500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	165.943,56	158.600	171.600	171.600	171.600	171.600	
	52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	0,00	3.000	32.500	3.000	3.000	3.000	
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.364,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	40.742,67	85.000	130.000	60.000	60.000	60.000	

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 Kontennummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52338001 Verkehrsumleitung/Kehrarbeiten Karnevalsanzug	5.164,60	0	0	0	0	0	
	52338200 Verkehrsleiteneinrichtungen (Umleitungen, Sonderbeschilderung)	1.982,04	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52338300 Unterhaltung Ampelanlagen	1.062,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	31.705,28	27.600	29.400	27.900	28.100	28.100	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	14.729,47	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
	52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	329.655,72	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	25.992,23	28.000	30.400	27.300	27.300	44.300	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgüter (Anschaffung)	9.728,13	15.300	16.600	9.500	9.500	9.600	
	52421000 Essenversorgung	2.363,96	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
	52422000 Getränkeversorgung	5.417,30	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.082,46	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52461000 Lernmittel Schulverbrauch	13.305,76	15.500	20.000	16.000	16.000	16.000	
	52462000 Lernmittel entsprechend Elternbeitrag	16.291,42	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlg., wissenschaftl. Sammlg., Bibliotheken u. sonst. Sammlg. (bis 60 €)	1.747,98	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sporthallen-/Schwimmbadfahrten)	8.124,68	17.000	18.800	12.000	12.000	12.000	
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	19.617,24	18.000	17.000	16.200	16.200	16.500	
	52490001 Hausapotheke, Pflege- und Hygieneartikel	1.188,48	600	800	800	800	800	
	52490010 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel OT Wessin	2.102,18	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52491000 Spiel- und Beschäftigung	7.724,77	7.300	8.900	8.500	8.500	8.500	
	52492000 Ausgaben für Vorschule (Kita) bzw. Ferienveranstaltg. (Hort)	953,00	200	200	200	200	200	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	784,36	800	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	520.701,53	517.500	400.300	400.300	400.300	400.300	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	48.299,51	9.300	58.700	58.700	58.700	58.700	
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	10.200	0	0	0	
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	29.551,81	135.500	139.100	135.600	135.600	135.600	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	50.700	37.300	37.300	37.300	37.300	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	
	52920000 Sonst. Aufwendg. für Dienstleistungen	8.024,52	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	52921000 Reinigung	264,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	748.012,61	758.700	715.200	710.600	688.800	676.400	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48,51	0	0	0	0	0	
	53302200 Abschreibungen auf Ausstattung von unbebauten Grundstücken	714,02	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	321,56	400	400	400	400	400	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	38.811,17	24.100	39.000	39.000	39.000	38.900	

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	60.288,34	124.100	60.500	60.200	59.800	59.300	
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	700	0	0	0	0	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	49.940,43	23.100	50.100	49.900	49.700	49.700	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	39.738,87	41.800	40.100	39.900	39.900	39.900	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.896,82	11.300	10.700	10.700	10.700	10.500	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.582,24	52.900	36.100	36.100	36.100	36.100	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	396.757,87	417.600	377.500	374.500	374.100	372.400	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.429,35	2.300	42.700	42.700	41.200	40.900	
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	376,31	600	600	600	600	600	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.021,50	30.000	30.000	30.000	15.600	13.700	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	854,39	900	900	900	900	900	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.536,33	3.200	3.700	3.300	2.700	2.000	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.694,90	24.400	21.900	21.400	17.100	10.100	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.561.263,95	2.571.800	2.386.000	2.383.600	2.383.600	2.383.600	54
	541490000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	2.000,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	541510000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	99.109,12	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000	
	541590000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	9.975,00	9.100	13.200	12.800	12.800	12.800	
	541593000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	50.714,85	0	0	0	0	0	
	54190000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	1.200,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	71.441,14	67.900	86.000	86.000	86.000	86.000	
	54410000 Allg. Umlagen an das Land (Kleininleiterabg.)	1.234,76	400	400	400	400	400	
	54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	1.573.748,62	1.691.500	1.600.300	1.600.300	1.600.300	1.600.300	
	54421001 Alfheibetragsumlage Landkreis Parchim	73.840,71	0	0	0	0	0	
	54422000 Allg. Uml. ans Amt (Amtsumlage)	677.999,75	744.600	675.100	675.100	675.100	675.100	
	54430000 Allg. Umlagen an Zweckverbände	0,00	48.300	0	0	0	0	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	223.874,69	302.800	347.800	239.400	239.700	239.700	56
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	2.675,70	11.900	22.900	12.800	12.800	12.800	
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	3.462,35	5.800	4.100	3.100	3.100	3.100	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.237,04	2.900	3.800	2.700	2.700	2.700	
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	5.452,26	8.600	44.800	3.700	3.700	3.700	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.725,00	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200	

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 Kontennummer	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.288,07	32.400	32.500	32.500	32.500	32.500		
	56212000 Miete Kopierer/Telefonanlage	10.721,92	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200		
	56240000 Datenverarbeitung	4.967,59	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	28.862,14	18.600	13.700	13.700	13.700	13.700		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	50.500	500	500	500		
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	290,81	2.200	500	500	500	500		
	56290001 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Verfahrenskosten BOV Eichholzsiedlung)	0,00	51.000	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	5.911,48	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.093,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56330000 Porto und Versandkosten	694,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	9.874,33	10.900	12.100	12.100	12.100	12.100		
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.300	500	500	500	500		
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	214,20	200	200	200	200	200		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	787,78	1.300	6.000	1.300	1.300	1.300		
	56411000 Gebäudeversicherungen	9.802,94	10.300	10.900	10.900	11.200	11.200		
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.769,22	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700		
	56414000 Unfallversicherungen	56.648,97	59.900	58.500	58.500	58.500	58.500		
	56416000 Vers.beiträge (KSA, Vermögenseigenschaden, Unfallumlage)	15.927,27	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	56417000 Inventarversicherung	2.866,25	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800		
	56419000 Sonst. Versicherungen (z. B. Schlüsselverlust-, Elektronik-, Glasversicherung)	3.802,42	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	9.779,36	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200		
	56430000 Sonstige Beiträge	202,48	400	500	500	500	500		
	56810000 Grundsteuer	170,37	200	200	200	200	200		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.700,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100		
	56920000 Verfügungsmittel	16,00	500	500	500	500	500		
	56930000 Repräsentationen	1.914,85	2.500	2.900	2.500	2.500	2.500		
	56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit	3.015,52	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200		
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.498.723,97	7.518.300	7.634.100	7.165.900	7.144.600	7.149.600	
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-333.621,28	-675.300	-264.800	239.300	258.800	251.100	
21.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.133,46	27.400	27.900	27.900	27.900	27.900	47
		47120000 Zinserträge von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Krankenhaus)	172,78	0	0	0	0	0	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	3.268,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		47161000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	591,48	700	700	700	700	700	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	389,00	0	0	0	0	0	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	39.434,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.278,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
22.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.817,30	26.300	24.800	20.400	15.800	11.300	57
		57510004 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendg. an inländ. Kreditinstitute - Kredit Erschließg. Wohngebiet Trammer Straße	28.779,30	24.300	19.800	15.400	10.800	6.300	
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.038,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontennummer	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
23.	=	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.683,84	1.100	3.100	7.500	12.100	16.600	
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-340.305,12	-674.200	-261.700	246.800	270.900	267.700	
25.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	=	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-340.305,12	-674.200	-261.700	246.800	270.900	267.700	
29.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage <i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00 0,00	0 0	261.700 261.700	0 0	0 0	0 0	492
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-340.305,12	-674.200	0	246.800	270.900	267.700	
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-340.305,12	-674.200	0	246.800	270.900	267.700	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-340.305,12	-674.200	0	246.800	270.900	267.700	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	-340.305	-1.014.505	-1.014.505	-767.705	-496.805	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-340.305,12	-1.014.505	-1.014.505	-767.705	-496.805	-229.105	