



*Betreff*

## **Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2018**

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> <b>Finanzen</b>	<i>Datum</i> <b>05.06.2018</b>
<i>Sachbearbeitung:</i> <b>Jana Linscheidt</b>	
<i>Verantwortlich:</i> <b>Linscheidt, Jana</b>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Sitzung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses der Stadtvertretung Burg Stargard ( )	04.07.2018	Ö
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard ( )	04.07.2018	Ö

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 für den Haushalt der Stadt Burg Stargard (siehe Anlage).

### **Sachverhalt:**

Nach § 48 Abs. 2 hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,

1. wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die vorgenannten Tatbestandsvoraussetzungen für die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung liegen nach Ziff. 4 vor. Der geplante Grundstücksankauf war bisher nicht veranschlagt.

Weiterhin reichen die bisher veranschlagten Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit nicht aus, um die Investitionen vorzufinanzieren.

### **Rechtliche Grundlage:**

§ 48 ff. i.V.m. § 45 ff. Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)

### **Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem der Nachtragshaushaltssatzung beigefügten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

**Anlagen:**

Nachtragshaushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen

Tilo Lorenz  
Bürgermeister

***Vorbericht***  
zum 1. Nachtragshaushaltsplan  
Stadt Burg Stargard  
für das Haushaltsjahr 2018



## Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 4
Erläuterung zu den Veränderungen zum Haushalt 2018	3
Übersicht Investitionen - Veränderung	3 - 4
Übersicht Kassenkredit - Veränderung	4
Übersicht Investitionskredite - Veränderung	4
 Haushaltssatzung	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 5
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	6 - 10
Investitionsprogramm Muster 10a	
Investitionsübersicht Muster 10b	
 <u>Anlagen:</u>	
Muster 5b	

## 1. Erläuterungen zu den Änderungen gegenüber dem Haushalt 2018

### 1.1. Erhöhung Kassenkreditlimit

Die Stadt Burg Stargard hat mit dem Haushalt 2018 Investitionskredite in Höhe von 164.200 € beantragt. Für den Haushalt 2017 und den Nachtrag 2017 belief sich der Kreditbedarf auf 484.900 €. Beide Kreditgenehmigungen wurden durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde versagt, da aus den Vorjahren noch ausreichend investive Vorträge vorhanden waren und auch noch vorhanden sind. Die Verwendung der investiven Vorträge hat zur Folge, dass die Maßnahmen über Kassenkredite abgewickelt werden müssen. Im Jahr 2017 fehlen die geplanten Investitionskredite somit als Einzahlung.

Mit dem Haushalt 2018 wurden Kassenkredite in Höhe von 5.057.400 € beantragt und genehmigt. Die Höhe des genehmigten Kassenkredites reicht zwar aus um den laufenden Betrieb zu gewährleisten jedoch nicht, um die Eigenanteile der Investitionen zu finanzieren bzw. die Investitionen vorzufinanzieren.

### 1.2. Investitionen – Ankauf Grundstück Quastenberg

Am 23.05.2018 hat die Stadtvertretung beschlossen ein Grundstück in Quastenberg anzukaufen (Beschluss Nr. 00SV/18/022). Diese Investition ist bisher nicht im Haushalt veranschlagt. Eine Deckung aus dem laufenden Teilhaushalt ist ebenfalls nicht gegeben.

Durch die spätere Erschließung des Grundstückes und die anschließende Veräußerung können die Kosten wieder refinanziert werden.

### 1.3. Kredite für Investitionen

Auf Grund der Versagung der Kredite für Investitionen durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde konnte der vormals im Haushalt enthaltene Betrag in Höhe von 164.200 € im Nachtrag 2018 entfernt werden.

## 2. Entwicklung der Investitionstätigkeit - Veränderung

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Veränderung
	in €				
<b>Einzahlungen</b>					
Einzahlungen aus Veräußerung	59.962,30	10.000	10.000	10.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.067.628,70	1.412.800	2.241.800	2.241.800	0
Beiträge	85.108,83	1.139.800	222.000	222.000	0
Sonstige Einzahlungen	231.344,87	233.400	65.000	65.000	0
<b>Summe</b>	<b>1.444.044,70</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.538.800</b>	<b>2.538.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Vermögenserwerb	1.042.576,30	3.084.800	2.703.000	2.851.200	148.200
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0		
Sonstige Auszahlungen	13.427,56	0	0		
<b>Summe</b>	<b>1.056.003,86</b>	<b>3.084.800</b>	<b>2.703.000</b>	<b>2.851.200</b>	<b>148.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>388.040,84</b>	<b>-288.800</b>	<b>-164.200</b>	<b>-312.400</b>	<b>-148.200</b>

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungsaufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand.

Im Investitionsprogramm Muster 10a und in der Investitionsübersicht Muster 10b sind der Vollständigkeit halber alle Investitionen aufgeführt. Zu den wesentlichen gehören alle Investitionen über 10.000 €. Folgende Veränderungen an wesentlichen Einzelmaßnahmen sind veranschlagt:

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Erwerb Grund und Boden – Quastenberg</b>  Der Grunderwerb dient der städtebaulichen Entwicklung und Erschließung im Ortsteil Quastenberg.	0,00 €	148.200,00 €

### **3. Finanzierungstätigkeit - Veränderung**

#### **3.1. Kassenkredite**

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	822.168,10	841.600	578.900	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	189.597,26	0	0	0	155.500	10.600
Saldo	189.597,26	-822.168,10	-841.600	-578.900	155.500	10.600
<b>Stand zum 31.12. insgesamt</b>	<b>-3.814.615,89</b>	<b>-4.636.783,99</b>	<b>-5.478.383,99</b>	<b>-6.057.283,99</b>	<b>-5.901.783,99</b>	<b>-5.891.183,99</b>

Für die Zwischenfinanzierung der Baumaßnahmen aus dem Jahr 2017 und 2018 wird ein erhöhter Kassenkreditbedarf benötigt, da die Abrechnung der Fördermittel meist nach Beendigung der Maßnahmen möglich ist. Die Erlöse aus der Veräußerung der Grundstücke im Sannbruch Ost werden ebenfalls erst nach der Erschließung erzielt. Der Höchstbetrag ist in der Haushaltssatzung mit 7.400.000 EUR beziffert.

Für folgende Maßnahmen ist eine Zwischefinanzierung erforderlich:

1. Marie-Hager-Haus                    690.000 €
2. Weinbergsweg                        260.000 €
3. Erweiterung Sannbruch Ost        623.000 €
4. Burgstraße                             500.000 €.

Abrechnung von Fördermittel oder Einnahmen

#### **3.2. Investitionskredite**

	Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Nachtrag 2018
	in €				
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	484.900	0,00	164.200	0

Burg Stargard, 31.05.2018

gez. Lorenz  
 Bürgermeister

## 1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom ..... und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde der Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte vom ..... folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.582.700	0	0	8.582.700
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.169.900	0	0	9.169.900
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-587.200	0	0	-587.200
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen	-587.200	0	0	-587.200
die Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen	361.900	0	0	361.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-225.300	0	0	-225.300
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
a) die ordentlichen Einzahlungen	8.220.800	0	0	8.220.800
die ordentlichen Auszahlungen	8.394.600	0	0	8.394.600
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.800	0	0	-173.800
b) die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538.800	0	0	2.538.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.703.000	148.200	0	2.851.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.200	-148.200	0	-312.400
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	-529.200	-312.400	0	-841.600

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite für 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  
von bisher 5.057.400 EUR auf 7.400.000 EUR.

#### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burg Stargard“ vom 2.12.2015 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich und unverändert dargestellt.

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	330 v. H.

#### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 40,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und werden nicht verändert.

#### § 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	5.350.045 EUR	5.350.045 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	5.090.619 EUR	5.090.619 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltjahres 2018	4.935.819 EUR	4.935.819 EUR

#### § 8 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs.12 GemHVO - Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

#### § 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Burg Stargard,

Lorenz  
Bürgermeister

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.205.600	0	3.205.600	3.205.600	0	3.307.000	0	3.436.300	0	3.436.300	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.185.500	0	2.185.500	2.185.500	0	2.181.500	0	2.178.000	0	2.171.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.300	0	381.300	381.300	0	383.900	0	383.900	0	383.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.800	0	223.800	223.800	0	224.000	0	224.200	0	224.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.200	0	2.315.200	2.315.200	0	2.315.100	0	2.304.100	0	2.304.100	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.900	0	48.900	48.900	0	39.900	0	39.800	0	39.800	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	222.400	0	222.400	222.400	0	222.400	0	222.400	0	222.400	0
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.582.700</b>	<b>0</b>	<b>8.582.700</b>	<b>8.582.700</b>	<b>0</b>	<b>8.673.800</b>	<b>0</b>	<b>8.788.700</b>	<b>0</b>	<b>8.781.800</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.193.900	0	2.193.900	2.193.900	0	2.191.400	0	2.191.400	0	2.174.300	0
13	- Versorgungsaufwendungen	259.300	0	259.300	259.300	0	259.300	0	262.900	0	262.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.800	0	1.813.800	1.813.800	0	1.800.300	0	1.797.300	0	1.797.300	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	725.800	0	725.800	725.800	0	704.200	0	686.100	0	643.900	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.174.500	0	3.174.500	3.174.500	0	3.170.500	0	3.170.500	0	3.170.500	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.700	0	74.700	74.700	0	70.500	0	66.300	0	66.300	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	927.900	0	927.900	927.900	0	647.400	0	647.400	0	647.400	0
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>9.169.900</b>	<b>0</b>	<b>9.169.900</b>	<b>9.169.900</b>	<b>0</b>	<b>8.843.600</b>	<b>0</b>	<b>8.821.900</b>	<b>0</b>	<b>8.762.600</b>	<b>0</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-587.200</b>	<b>0</b>	<b>-587.200</b>	<b>-587.200</b>	<b>0</b>	<b>-169.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-587.200</b>	<b>0</b>	<b>-587.200</b>	<b>-587.200</b>	<b>0</b>	<b>-169.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	361.900	0	361.900	361.900	0	169.800	0	33.200	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)</b>	<b>-225.300</b>	<b>0</b>	<b>-225.300</b>	<b>-225.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.014.694	0	-1.014.694	-1.014.694	0	-1.239.994	0	-1.239.994	0	-1.239.994	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-1.239.994	0	-1.239.994	-1.239.994	0	-1.239.994	0	-1.239.994	0	-1.220.794	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.205.600	0	3.205.600	3.205.600	0	3.307.000	0	3.436.300	0	3.436.300	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.823.600	0	1.823.600	1.823.600	0	1.823.600	0	1.823.600	0	1.823.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.300	0	381.300	381.300	0	383.900	0	383.900	0	383.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.800	0	223.800	223.800	0	224.000	0	224.200	0	224.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.200	0	2.315.200	2.315.200	0	2.315.100	0	2.304.100	0	2.304.100	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.900	0	48.900	48.900	0	39.900	0	39.800	0	39.800	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	222.400	0	222.400	222.400	0	222.400	0	222.400	0	222.400	0
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.220.800</b>	<b>0</b>	<b>8.220.800</b>	<b>8.220.800</b>	<b>0</b>	<b>8.315.900</b>	<b>0</b>	<b>8.434.300</b>	<b>0</b>	<b>8.434.300</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	2.118.300	0	2.118.300	2.118.300	0	2.115.800	0	2.115.800	0	2.098.700	0
12	- Versorgungsauszahlungen	291.400	0	291.400	291.400	0	291.400	0	291.400	0	291.400	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.800	0	1.811.800	1.811.800	0	1.800.300	0	1.797.300	0	1.797.300	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.171.000	0	3.171.000	3.171.000	0	3.167.000	0	3.167.000	0	3.167.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	74.700	0	74.700	74.700	0	70.500	0	66.300	0	66.300	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	927.400	0	927.400	927.400	0	646.900	0	646.900	0	646.900	0
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>8.394.600</b>	<b>0</b>	<b>8.394.600</b>	<b>8.394.600</b>	<b>0</b>	<b>8.091.900</b>	<b>0</b>	<b>8.084.700</b>	<b>0</b>	<b>8.067.600</b>	<b>0</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-173.800</b>	<b>0</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>349.600</b>	<b>0</b>	<b>366.700</b>	<b>0</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-173.800</b>	<b>0</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>349.600</b>	<b>0</b>	<b>366.700</b>	<b>0</b>
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.241.800	0	2.241.800	2.241.800	0	3.752.400	0	6.006.400	0	1.312.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.000	0	222.000	222.000	0	130.000	0	18.000	0	430.000	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	65.000	0	65.000	65.000	0	2.900	0	3.000	0	3.000	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>2.538.800</b>	<b>0</b>	<b>2.538.800</b>	<b>2.538.800</b>	<b>0</b>	<b>3.895.300</b>	<b>0</b>	<b>6.037.400</b>	<b>0</b>	<b>1.755.400</b>	<b>0</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.695.000	0	2.695.000	2.843.200	148.200	4.400.000	0	6.080.000	0	1.960.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>2.703.000</b>	<b>0</b>	<b>2.703.000</b>	<b>2.851.200</b>	<b>148.200</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>6.080.000</b>	<b>0</b>	<b>1.960.000</b>	<b>0</b>
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-164.200	0	-164.200	-312.400	-148.200	-504.700	0	-42.600	0	-204.600	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-338.000	0	-338.000	-486.200	-148.200	-280.700	0	307.000	0	162.100	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.200	0	164.200	0	-164.200	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	355.400	0	355.400	355.400	0	298.200	0	151.500	0	151.500	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-191.200	0	-191.200	-355.400	-164.200	-298.200	0	-151.500	0	-151.500	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-529.200	0	-529.200	-841.600	-312.400	-578.900	0	155.500	0	10.600	0
	nachrichtlich:											
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-529.200	0	-529.200	-529.200	0	-74.200	0	198.100	0	215.200	0
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-7.234.961,76	0	-7.234.961,76	-7.234.961,76	0	-7.764.161,76	0	-7.838.361,76	0	-7.640.261,76	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-7.764.161,76	0	-7.764.161,76	-7.764.161,76	0	-7.838.361,76	0	-7.640.261,76	0	-7.425.061,76	0
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.205.600	0	3.205.600	3.205.600	0	3.307.000	0	3.436.300	0	3.436.300	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	49.900	0	49.900	49.900	0	49.900	0	49.900	0	49.900	0
	1.2 Grundsteuer B	507.700	0	507.700	507.700	0	507.700	0	507.700	0	507.700	0
	1.3 Gewerbesteuer	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.648.400	0	1.648.400	1.648.400	0	1.753.000	0	1.880.100	0	1.880.100	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.000	0	107.000	107.000	0	103.800	0	106.000	0	106.000	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	302.600	0	302.600	302.600	0	302.600	0	302.600	0	302.600	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.185.500	0	2.185.500	2.185.500	0	2.181.500	0	2.178.000	0	2.171.100	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.453.900	0	1.453.900	1.453.900	0	1.453.900	0	1.453.900	0	1.453.900	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	365.500	0	365.500	365.500	0	365.500	0	365.500	0	365.500	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	361.900	0	361.900	361.900	0	357.900	0	354.400	0	347.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.300	0	381.300	381.300	0	383.900	0	383.900	0	383.900	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	90.100	0	90.100	90.100	0	92.400	0	92.400	0	92.400	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	291.200	0	291.200	291.200	0	291.500	0	291.500	0	291.500	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.800	0	223.800	223.800	0	224.000	0	224.200	0	224.200	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.800	0	223.800	223.800	0	224.000	0	224.200	0	224.200	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.200	0	2.315.200	2.315.200	0	2.315.100	0	2.304.100	0	2.304.100	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.900	0	48.900	48.900	0	39.900	0	39.800	0	39.800	0
	darunter:											
	9.1 Zinserträge	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	46.800	0	46.800	46.800	0	37.800	0	37.700	0	37.700	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	222.400	0	222.400	222.400	0	222.400	0	222.400	0	222.400	0
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.582.700</b>	<b>0</b>	<b>8.582.700</b>	<b>8.582.700</b>	<b>0</b>	<b>8.673.800</b>	<b>0</b>	<b>8.788.700</b>	<b>0</b>	<b>8.781.800</b>	<b>0</b>
12	– Personalaufwendungen	2.193.900	0	2.193.900	2.193.900	0	2.191.400	0	2.191.400	0	2.174.300	0
	darunter:											
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	75.600	0	75.600	75.600	0	75.600	0	75.600	0	75.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	259.300	0	259.300	259.300	0	259.300	0	262.900	0	262.900	0
	darunter:											
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.800	0	1.813.800	1.813.800	0	1.800.300	0	1.797.300	0	1.797.300	0
	darunter:											
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	339.800	0	339.800	339.800	0	340.800	0	340.800	0	340.800	0
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	588.700	0	588.700	588.700	0	569.700	0	569.700	0	569.700	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	725.800	0	725.800	725.800	0	704.200	0	686.100	0	643.900	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.174.500	0	3.174.500	3.174.500	0	3.170.500	0	3.170.500	0	3.170.500	0
	darunter:											
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.800	0	53.800	53.800	0	49.800	0	49.800	0	49.800	0
	17.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	53.100	0	53.100	53.100	0	53.100	0	53.100	0	53.100	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.201.800	0	2.201.800	2.201.800	0	2.201.800	0	2.201.800	0	2.201.800	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	861.900	0	861.900	861.900	0	861.900	0	861.900	0	861.900	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	18.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.700	0	74.700	74.700	0	70.500	0	66.300	0	66.300	0
	darunter:											
	19.1 Zinsaufwendungen	74.200	0	74.200	74.200	0	70.000	0	65.800	0	65.800	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	927.900	0	927.900	927.900	0	647.400	0	647.400	0	647.400	0
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>9.169.900</b>	<b>0</b>	<b>9.169.900</b>	<b>9.169.900</b>	<b>0</b>	<b>8.843.600</b>	<b>0</b>	<b>8.821.900</b>	<b>0</b>	<b>8.762.600</b>	<b>0</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-587.200</b>	<b>0</b>	<b>-587.200</b>	<b>-587.200</b>	<b>0</b>	<b>-169.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2018 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-587.200</b>	<b>0</b>	<b>-587.200</b>	<b>-587.200</b>	<b>0</b>	<b>-169.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	361.900	0	361.900	361.900	0	169.800	0	33.200	0	0	0
	darunter:											
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	361.900	0	361.900	361.900	0	169.800	0	33.200	0	0	0
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)</b>	<b>-225.300</b>	<b>0</b>	<b>-225.300</b>	<b>-225.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.014.694	0	-1.014.694	-1.014.694	0	-1.239.994	0	-1.239.994	0	-1.239.994	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-1.239.994	0	-1.239.994	-1.239.994	0	-1.239.994	0	-1.239.994	0	-1.220.794	0

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018		Planungsdaten 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				in €															
1	114011401 Erwerb Grund und Boden	3	11401	0,00	370.000	148.200	148.200	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000,00	148.200	0	0,00
2	Gesamt	3	11401	774.916,53	1.934.100	2.402.800	148.200	3.700.000	0	680.000	0	1.960.000	0	0	0	2.709.016,53	8.742.800	0	0,00



Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
Nr.	Burg Stargard	2015	2016	2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.076.719,55	4.004.213,15	3.814.615,89	4.636.783,99	4.636.783,99	5.478.383,99	6.057.283,99	5.901.783,99
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>-4.076.719,55</b>	<b>-4.004.213,15</b>	<b>-3.814.615,89</b>	<b>-4.636.783,99</b>	<b>-4.636.783,99</b>	<b>-5.478.383,99</b>	<b>-6.057.283,99</b>	<b>-5.901.783,99</b>
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-6.463.030,56	-6.932.001,95	-7.115.554,19	-7.234.961,76	-7.234.961,76	-7.764.161,76	-7.838.361,76	-7.640.261,76
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-52.620,97	197.234,83	237.482,89	-173.800,00	-173.800,00	224.000	349.600	366.700
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	416.350,42	380.787,07	356.890,46	355.400,00	355.400,00	298.200	151.500	151.500
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-6.932.001,95	-7.115.554,19	-7.234.961,76	-7.764.161,76	-7.764.161,76	-7.838.361,76	-7.640.261,76	-7.425.061,76
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.383.977,03	2.916.318,07	3.304.358,91	2.562.987,86	2.562.987,86	2.250.587,86	1.745.887,86	1.703.287,86
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	532.341,04	388.040,84	-741.371,05	-164.200,00	-312.400,00	-504.700,00	-42.600,00	-204.600,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	164.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.916.318,07	3.304.358,91	2.562.987,86	2.562.987,86	2.250.587,86	1.745.887,86	1.703.287,86	1.498.687,86
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-110.216,47	11.470,73	-3.420,61	35.189,91	35.189,91	35.189,91	35.189,91	35.189,91
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	121.687,20	-14.891,34	38.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	11.470,73	-3.420,61	35.189,91	35.189,91	35.189,91	35.189,91	35.189,91	35.189,91
18	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.004.213,15</b>	<b>-3.814.615,89</b>	<b>-4.636.783,99</b>	<b>-5.165.983,99</b>	<b>-5.478.383,99</b>	<b>-6.057.283,99</b>	<b>-5.901.783,99</b>	<b>-5.891.183,99</b>