

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2020/NK/024
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 28.04.2020
		Verfasser: Frau M. Zoschke
		FBL: Frau M. Rißer
Haushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	07.05.2020	Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:

Die beigefügte Haushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 einschließlich Anlagen wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

§43 ff i. V. m. § 144 KV M-V

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind gemäß § 45 Abs. 2 KV M-V aufgestellt. Im Jahr 2019 wurde eine Vielzahl von haushaltsrechtlichen Bestimmungen für die Kommunen des Landes geändert.

Im Jahr 2019 wurde eine Vielzahl von haushaltsrechtlichen Bestimmungen für die Kommunen des Landes geändert.

Nach den mit Wirkung zum [01.08.2019](#) in Kraft getretenen Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushalts- und Gemeindekassenverordnung bestand ein Wahlrecht hinsichtlich der Anwendung der gesetzlichen Vorgaben.

Von diesem Wahlrecht wurde von Seiten der Verwaltung derart Gebrauch gemacht, dass für das Planaufstellungsverfahren für den Doppelhaushalt 2020 und 2021 noch die Verwaltungsvorschriften vom 20. Mai 2016 angewandt wurden.

Eine Ausnahme war die gesetzlich vorgeschriebene Nutzung des neuen Musters für die Haushaltssatzung.

In Bezug auf die weiteren Aspekte im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung wird auf die Anlagen verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2020 und 2021

für die Peenestadt Neukalen



Haushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 07.05.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wird

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.384.300 EUR	2.320.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.395.600 EUR	2.280.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderungen der Rücklagen von	- 11.300 EUR	40.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.020.700 EUR	1.957.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	2.078.100 EUR	1.956.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 57.400 EUR	400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	729.200 EUR	1.344.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	687.100 EUR	1.439.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	42.100 EUR	-95.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf

0 EUR	95.100 EUR
-------	------------

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

626.400 EUR 0 EUR

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag
der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.801.600 EUR 2.024.900 EUR.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf

360 v. H. 360 v.H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

425 v. H. 425 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

370 v. H. 370 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt folgende Vollzeitäquivalente (VzÄ):

2,298 VzÄ 2,298 VzÄ

§ 8
Weitere Vorschriften

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist zu erlassen, wenn folgende Sachverhalte im Sinne der betreffenden kommunalrechtlichen Regelungen, vorliegen:

1. Als erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff. 1 KV M-V ist ein Betrag dann, wenn er 10 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt. Gleiches gilt für Auszahlungen.
2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff.2 KV M-V ist ein Betrag, wenn er 10 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt. Gleiches gilt für Auszahlungen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziff.1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungsmaßnahmen an Bauten und Anlagen, wenn sie 30.000 Euro nicht übersteigen.

Gemäß § 4 Abs.7 GemHVO- Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 € im Teilhaushalt einzeln

darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenzen erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt zusammengefasst.

Regelungen zur **Deckungsfähigkeit** gemäß § 14 GemHVO-Doppik

- Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. Dies gilt nicht für die Aufwendungen für Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Versicherungsaufwendungen.
- Die Aufwendungen für Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
- Die Versicherungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
- Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 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.

Regelungen zur **Übertragbarkeit** gemäß § 15 GemHVO-Doppik

- Die Aufwands- und Auszahlungsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden für übertragbar erklärt. Sie sind auf das Notwendige zu beschränken.

Sperrvermerk:

Die folgenden Haushaltsansätze bleiben bis zur Vorlage der verbindlichen Zuwendungsbescheide bzw. der Zusicherung durch den Fördermittelgeber gem. § 38 VwVfG M-V gesperrt:

<u>Haushaltsansätze</u>	2020 in EUR	2021 in EUR
5.4.8.00.523100 und 5.4.8.00.723100	80.000	0
1.1.4.03/0002.785200	0	100.000
1.2.6.05/0202.785710	0	27.300
4.2.4.00/0203.785200	0	387.000
5.4.1.00/0018.785300	230.000	337.200
5.4.1.00/0022.785300	261.800	289.200
5.4.1.00/0025.785300	0	213600
5.5.1.00/0003.785300	20.000	0
5.7.3.01/0001.785200	24.000	0

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt	
Das Ergebnis zum 31. Dezember 2020 beträgt voraussichtlich	-1.391.368,87 EUR.
Das Ergebnis zum 31. Dezember 2021 beträgt voraussichtlich	-1.351.368,87 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt	
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	
zum 31. Dezember 2020 beträgt voraussichtlich	-1.459.986,72 EUR.
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	
Zum 31. Dezember 2021 beträgt voraussichtlich	-1.459.586,72 EUR.
3. Zum Eigenkapital	
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2020	
beträgt voraussichtlich	4.483.037,72 EUR.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2021	
Beträgt voraussichtlich	4.523.037,72 EUR.

Peenestadt Neukalen, den _____

Siegel

V o ß
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020/2021 der Peenestadt Neukalen

Inhalt

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

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Geographische Angaben und Größe

Die Peenestadt Neukalen liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und wird seit dem 01.01.2005 von der Stadt Malchin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes Malchin Am Kummerower See verwaltet, dem die Stadt angehört.

Das Territorium der Peenestadt Neukalen umfasst mit den Ortsteilen Karnitz, Neukalen, Schlakendorf, Schorrentin, Schönkamp und Warsow eine Fläche von 4.681,9229 Hektar.

Auf die Hauptnutzungsarten entfallen:

Waldflächen	799,2990 ha
Ackerland	1.786,9402 ha
Grünland	1.045,6296 ha
Gebäude- und Freiflächen	183,6495 ha
Verkehrsflächen	131,0436 ha
Wasser	435,0980 ha
Gartenland	44,8968 ha
Unland	368,9816 ha.

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Im Eigentum der Peenestadt Neukalen befinden sich 607 Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 270,6695 ha.

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen

Neukalen hat keine Wohnungen im kommunalen Eigentum.

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Städtische Straßen sind in Gemeindestraßen in einer Länge von 31.126,21 m, Bundes-, Landes- und Kreisstr. der Ortslagen in einer Länge von 3.502,73 m und sonstige öffentliche Straßen und Wege in einer Länge von 6.397,10 m untergliedert. Die Gesamtlänge von 41,026 km ist mit unterschiedlichem Aufwand zu unterhalten.

Teilweise sind die Wege noch unbefestigt bzw. befinden sich in einem nicht mehr zeitgemäßen Zustand. Daher sollen auch in den kommenden Jahren verstärkt Straßen- und Wegebaumaßnahmen in Abhängigkeit von der Bereitstellung von Fördermitteln und Eigenmitteln durchgeführt werden.

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

In der Vergangenheit hat die Peenestadt Neukalen kommunale Objekte veräußert, die sie nicht zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigte, zuletzt das Bürgerhaus und den Nordflügel des Rathauses. Ein weiterer Verkauf von städtischen Immobilien ist derzeit nicht vorgesehen bzw. aufgrund von Zweckbindungen aus Investitionsförderungen nicht möglich.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Zum 30.09.2019 (letzte amtlich bestätigte statistische Einwohnerzahl) lebten im Stadtgebiet 1.745 Einwohner.

Entsprechend der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern wird in den kommenden Jahren mit einem weiteren Bevölkerungsrückgang gerechnet. Die Entwicklung der Einwohnerzahl stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Einwohner per	Veränderung zum Vorjahr (absolut)	
31.12.2000	2.392	- 29
31.12.2001	2.348	- 44
31.12.2002	2.304	- 44
31.12.2003	2.251	- 53
31.12.2004	2.192	- 59
31.12.2005	2.187	- 5
31.12.2006	2.140	- 47
31.12.2007	2.113	- 27
31.12.2008	2.060	- 53
31.12.2009	2.039	- 21
31.12.2010	2.022	- 17
31.12.2011	1.855	-167 (auf Basis des Zensus 2011)
31.12.2012	1.811	- 44
31.12.2013	1.805	- 20
31.12.2014	1.779	- 6
31.12.2015	1.779	+/- 0
31.12.2016	1.758	- 21
31.12.2017	1.749	- 9
31.12.2018	1.736	- 13
30.09.2019	1.745	+ 9

Von den zum 30.09.2019 auf Basis des Zensus korrigierten, statistisch erfassten 1.745 Personen sind 870 weiblich und 875 männlich.

Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

Die wirtschaftliche Struktur ist vor allem durch Kleingewerbe wie Zimmerei-, Heizungs- und Sanitär-, Maler-, Fenster- und Treppenbau-, Elektro- und einige landwirtschaftliche Betriebe sowie dem Straßenbaubetrieb Peene Baugesellschaft geprägt.

Derzeit sind ca. 111 kleine bis mittlere Gewerbebetriebe sowie Einzelgewerbe angemeldet.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

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 (1.745)
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	- 1.108.268,87	-635,2
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-1.380.068,87	-790,9
1.3	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-1.391.368,87	-797,3
2.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-1.351.368,87	-774,4
2.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-1.313.468,87	-752,7
2.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-1.276.568,87	-731,6

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs.1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

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

Es wird seit Einführung der Doppik in allen Haushaltsjahren ein unterjähriges negatives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr können die ab dem Jahr 2020 geplanten Jahresergebnisse deutlich verbessert werden.

Die Jahresergebnisse würden sich unter der Nicht-Berücksichtigung der Abschreibungen und korrespondierenden Auflösung der Sonderposten im Finanzplanungszeitraum wie folgt darstellen:

	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Jahresergebnis	- 11.300	+ 40.000	+ 37.900	+ 36.900
davon Auflösung SOPO	+236.700	+236.700	+236.700	+236.700
davon AfA	- 390.200	- 389.200	- 391.600	- 391.600
Ergebnis ohne SOPO u. AfA	+142.200	+192.500	+192.800	+191.800

Es ist festzustellen, dass ab dem Jahr 2021 mit unterjährig positiven Ergebnissen geplant wird. Jedoch reichen die geplanten Überschüsse nicht aus, um den negativen Ergebnisvortrag auszugleichen.

Somit ist festzustellen, dass der Ergebnishaushalt in der Planung unausgeglichen ist.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			je Einwohner (1.745)	je Einwohner	je Einwohner	je Einwohner		
			(in €)					
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Ergebnisse Haushaltsvorjahre	vor 2018					-1.263.278,41	-723,9
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	+159.547,99	91,4	-84.156,30	-48,2	-1.187.886,72	-680,7
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-140.600	80,6	-74.100	-42,5	-1.402.586,72	-803,8
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	+15.800	9,1	-73.200	-41,9	-1.459.986,72	-836,7
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	+66.100	37,9	-65.700	-37,7	-1.459.586,72	-836,4
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	+66.400	38,1	-65.900	-37,8	-1.459.086,72	-836,2
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	+65.400	37,5	-51.000	-29,2	-1.444.686,72	-827,9

Ab dem Haushaltsjahr 2012 bis einschließlich des Jahres 2015 ist kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erreicht worden. In den Jahren 2016 und 2017 wurde ein Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen erreicht, welcher jedoch nicht ausreichte um die planmäßigen Kredittilgungen zu decken. Einzig im Jahr 2018 war der erzielte Überschuss höher als die planmäßigen Tilgungsleistungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Im Jahr 2019 wurde wieder mit einem unterjährig negativen Ergebnis im Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen geplant.

2020 reicht der positive Betrag in Höhe von 15.800 nicht aus, die Tilgungsleistungen zu erbringen. In den Jahren ab 2021 ist der Finanzhaushalt in der Planung unterjährig jeweils ausgeglichen. Die geplanten Überschüsse reichen jedoch nicht, um den negativen Vortrag auszugleichen.

Somit ist festzustellen, dass der Finanzhaushalt in der Planung unausgeglichen ist.

Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist der Anlage Muster 5 b zu entnehmen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

	2. Haushalts- vorjahr (Ergebnis) 2018	1. Haushalts- vorjahr (Plan) 2019	Bestand zum Ende des Haushalts- jahres 2020	1. Haushalts- folgejahr 2021	2. Haushalts- folgejahr 2022	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes
Eigenkapital	4.549.937,72	4.434.737	4.319.537	4.204.337	4.089.037	3.973.837
Rücklagen	5.658.207	5.658.207	5.658.207	5.658.207	5.658.207	5.658.207
- Allgemeine Kapitalrücklage	5.658.207	5.658.207	5.658.207	5.658.207	5.658.207	5.658.207
- Zweckgebundene Kapitalrücklage						
- Rücklage kommunaler Finanzausgleich						
- sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklage						
Ergebnisvortrag	- 1.017.982,56	-1.108.269	-1.380.069	-1.391.369	-1.351.369	-1.313.469
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-90.286,31	-271.800	-11.300	40.000	37.900	36.900

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde ein Eigenkapital in Höhe von 5.541.952,02 € ausgewiesen. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums kommt die Peenestadt Neukalen der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen und der Infrastrukturpauschale

Gemäß § 15 Absatz 4 FAG M-V können die Städte und Gemeinden 4 % der gesamten Schlüsselzuweisungen investiv verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Da die Peenestadt Neukalen weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt einen Ausgleich erreicht, wird von dieser Option kein Gebrauch gemacht.

Die mit dem Finanzausgleichsgesetz 2020 eingeführte Infrastrukturpauschale ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Zur teilweisen Deckung der Jahresfehlbeträge, die durch planmäßige Abschreibungen abzgl. Sonderposten auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstehen, kann eine ertragswirksame Auflösung erfolgen.

Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen sind nicht ausgewiesen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Bisher waren keine Rücklagen für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind nicht eingestellt worden, da Jahresüberschüsse gegenwärtig nicht zu erwarten sind.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle (lt. Muster 6 a):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Steuern u. ä. Abgaben	928.697,07	980.600	893.300	894.100	894.100	894.100
2. Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonstige Tranferleistungen	782.399,01	786.500	1.122.500	1.062.500	1.062.500	1.062.500
4. Öffentl. - rechtliche Leistungsentgelte	94.978,38	97.000	113.600	114.800	115.000	115.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.920,83	57.000	56.800	56.200	56.200	56.200
6. Kostenerstattungen u. -umlagen	45.163,21	0	5.000	0	0	0
7. Erhöhung/Vermind. d. Bestandes an fertigen Erzeugnissen	-2.811,30	0	0	0	0	0
9. Zinserträge uns sonstige Finanzertr.	25.680,08	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10. Sonstige laufende Erträge	62.542,20	54.500	48.000	48.000	48.000	48.000

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahresansatz erläutert:

zu 1)

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben fiel bis einschließlich 2019 der vom Land gezahlten Familienleistungsausgleichs. Hierfür wurden im Jahr 2019 Erträge in Höhe von 71.500 € geplant. Weiterhin wurden im Jahr 2019 im Bereich der Gewerbesteuern Erträge in Höhe von 266.500 € erwartet. Für das Jahr 2020 wird in diesem Bereich ein Ertrag in Höhe von 220.000 € geplant.

zu 2)

Gemäß den Berechnungen des Finanzausgleichsgesetzes 2020 erhält die Peenestadt Neukalen im Jahr 2020 insgesamt 236.300 € mehr an Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Weitere erhöhte Erträge ergeben sich aus der Aktivierung von fertig gestellten Investitionsmaßnahmen und den sich daraus ergebenden jährlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (+64.700 €).

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	29,8	35,9	34,4	41,4	39,3	41,8	41,0
Grundsteuer B	148,5	148,1	150,0	153,4	154,1	158,5	160,0
Gewerbsteuer	308,2	195,2	195,0	262,4	266,5	220,0	220,0
Einkommenst.	332,0	336,2	350,2	360,5	385,1	399,8	399,8
Umsatzst.	44,5	45,4	56,9	55,2	54,1	65,1	65,1
Hundesteuer	7,3	6,8	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0
Schlüsselzuw.	545,4	587,4	513,5	596,8	595,6	831,9	831,9
Fam.leist.ausgl.	56,6	57,1	59,9	65,6	71,5	0	0
Gesamt	1.472,3	1.412,1	1.366,6	1.542,3	1.573,2	1.724,1	1.724,8

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden bereits 2014 mit Beschluss der Stadtvertretung für die Jahre 2015 bis 2019 mit jährlicher Steigerung festgesetzt. Sie liegen jeweils über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden.

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	340 %	350 %	360 %	360 %	360 %
Grundsteuer B	405 %	415 %	425 %	425 %	425 %
Gewerbsteuer	350 %	360 %	370 %	370 %	370 %

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle (lt. Muster 6 a):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11. Personal	123.048,25	117.790,14	120,9	132,4	137,8	137,8	137,8
14. Sach- und Dienstleistungen	335.529,76	305.101,39	389,7	457,4	355,0	356,2	356,4
15. Abschreibungen (Aufwendungen)	310.683,52	341.239,72	325,7	390,2	389,2	391,6	391,6
16. Zuwendungen, Umlagen, Transferl.	1.377.812,40	1.211.664,22	1.273,1	1.229,1	1.231,0	1.233,8	1.237,5
19. Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	16.996,39	12.541,38	12,4	11,1	11,9	12,9	13,1
20. sonstige laufende Aufwend.	90.719,79	115.389,03	170,6	175,4	155,8	151,0	147,9

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahresansatz erläutert:

Zu 14)

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Objekte

sowie des Infrastrukturvermögens, die Anschaffungen für Betriebs-, Geschäftsausstattung und Geräte, aber auch die Kostenerstattungen für den Schullastenausgleich. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr beruht hauptsächlich auf die geplante Sanierung des Daches des Hafengebäudes. Hierfür sind Mittel in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Hierfür wurden Fördermittel in Höhe von 60.000 € in Aussicht gestellt, die in die Erträge mit einfließen.

Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind wie folgt geplant:

Zentrales Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	1.1.4.01/523100
- Rathaus , Maurerarbeiten Innenhof	3.000 €
- Rathaus , Kleinreparaturen (z. Bsp.: Heizungsreparaturen, Wasserleitung, Malerarbeiten innen etc.)	1.000 €
- Rathaus, streichen der Nordfassade	4.500 €
- Rathaus , zugehörige Klempnerarbeiten Nordfassade	2.000 €
- Feuerwehr Malerarbeiten Turm	4.000 €
- Wartungsverträge	1.300 €
Gesamtbetrag:	15.800 €
Zentrales Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	1.1.4.01/523300
- Kleinreparaturen-Zäune	1.000 €
Gesamtbetrag:	1.000 €
Stadtbauhof	1.1.4.03/523100
- unvorhergesehene Kleinreparaturen	1.000 €
Gesamtbetrag:	1.000 €
Bushäuschen	5.4.1.00/523100
- Kleinreparaturen (Dachziegel, Rinnen, Schwellen)	2.500 €
Gesamtbetrag:	2.500 €
Straßenunterhaltung	5.4.1.00.523300
- Brücken - Kleine Reparaturen Belag/Geländer/Korrosionsschutz	500 €
- Reparatur Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung	5.000 €
- Wegeunterhaltung	10.000 €
- Errichtung einer Zufahrt Ringstraße	10.000 €
Gesamtbetrag:	25.500 €
Brückenprüfung	5.4.1.00.562510
- 1 Hauptprüfung 2021	1.000 €
- Sachverständigenkosten Straßenbeleuchtung	200 €
Gesamtbetrag:	1.200 €
Hafengebäude	5.4.8.00.523100
- Erneuerung Reetdach (Förderung von 75% wird beantragt)	80.000 €
- Förderung beim Wirtschaftsministerium	- 60.000 €
Gesamtbetrag:	20.000 €
Hafengelände	5.4.8.00.523300
- Kleinreparaturen	1.000 €
- Reparatur Pflasterung Wendehammer	1.000 €
Gesamtbetrag:	2.000 €

öffentliche Gewässer	5.5.2.00.523300
- Trassenberäumung Schmelzbach	5.000 €
- Unterhaltung über Peenecamp	1.000 €
Gesamtbetrag:	6.000 €
Friedhof	5.5.3.00/523100
- Malerarbeiten Fenster und Türen	2.000 €
Gesamtbetrag:	2.000 €
Friedhof	5.5.3.00/523300
- Unterhaltung Wasserleitung	100 €
- Pflege Kriegsofgräber Friedhof	1.400 €
Gesamtbetrag:	1.500 €
Freizeitzentrum	5.7.3.01/523100
- Kleinreparaturen	200 €
- Wartungsverträge	500 €
- Bowlingbahn Wasserschaden beheben	8.000 €
Gesamtbetrag:	8.700 €
Freizeitzentrum – Außenanlagen	5.7.3.01/523300
- Reparaturarbeiten an Pflasterflächen	2.000 €
Gesamtbetrag:	2.000€
Bürgerhaus Schorrentin	5.7.3.00/523100
- Kleinreparaturen	100 €
Gesamtbetrag:	100 €

Zu 16)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbest.uuml.	20,8	34,5	20,1	27,4	27,4	22,0	22,0
Kreisumlage	643,8	612,3	720,5	642,5	709,4	689,5	689,5
Amtsumlage	327,0	316,3	371,8	325,7	360,6	341,3	336,6
bes.Amtsuml.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,40	0,4	0,4
Gesamt	992	963,5	1.112,8	996	1.097,8	1.053,2	1.048,5

Die Umlagezahlungen an Land, Landkreis und Amt werden im Vergleich zum Vorjahr um etwa 44,6 € niedriger ausfallen. Dies hängt mit der Umlagegrundlage 2020 sowie den abgesenkten Umlagesätzen zusammen. Die positive Entwicklung der Realsteuererträge - insbesondere der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer - führen in den Folgejahren zu einem weiteren Anstieg der Umlagegrundlage und somit bei gleich bleibenden Kreisumlage- und Amtsumlagesätzen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Die Entwicklung des Saldos von Steuereinzahlungen / Zuweisungen nach FAG abzüglich Umlagen ist aus folgender Übersicht erkennbar:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern, Zuw.	1.472,3	1.412,1	1.366,6	1.542,3	1.573,2	1.724,1	1.724,8
Umlagen, Transferleist.	992	963,5	1.112,8	996	1.097,8	1.053,2	1.048,5
Überschuss	480,3	448,6	253,8	546,3	475,4	670,9	676,3

Zur Finanzierung ihrer pflichtigen und freiwilligen Aufgaben stehen der Peenestadt Neukalen 2020 im Vergleich zum Vorjahr etwa 195,5 T€ mehr an Finanzzuweisungen und eigener Steuereinnahmen abzüglich Umlagen zur Verfügung.

Vom Überschussbetrag in Höhe von 670,9 € sind u.a. zu finanzieren:

- Schullastenausgleich für Grund- und Realschüler	in Höhe von	155.000 €
- Anteile als Wohnsitzgemeinde an der Kinderbetreuung	in Höhe von	152.400 €
- Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr (ohne Gebäude)	in Höhe von	27.600 €
- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	in Höhe von	40.000 €
- Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens	in Höhe von	101.700 €
- Abschreibungen (Summe AfA abzgl. SOPO)	in Höhe von	<u>153.500 €</u>
	Restbetrag	<u>40.700 €</u>

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

Die Peenestadt Neukalen hat sich in den letzten Jahren im investiven Bereich auf den Ausbau kommunaler Straßen konzentriert. Dieser Schwerpunkt wird auch 2020 und Folgejahre weiter verfolgt.

Die einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierungen sind die diesem Vorbericht folgendem Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum zu entnehmen.

Investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 687.100 € stehen investive Einzahlungen in Höhe von 729.200 € gegenüber. Das positive Saldo resultiert Größtenteils aus der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Der Überschuss ist nicht ausreichend um die aus dem Jahr 2019 übertragenen Ermächtigungen zu decken.

Die beschriebenen Investitionen haben in Folgejahren insbesondere Auswirkungen auf die Gesamthöhe der Abschreibungen nach Aktivierung der Anlagen sowie auf die entsprechende Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Ausbaubeiträgen im Ergebnishaushalt.

Unterhaltungsmaßnahmen für das Infrastrukturvermögen werden auf Grund der befestigten Ausbauart der Straßenkörper und Nebenanlagen minimiert.

Nachfolgende Investitionen oberhalb einer Wertgrenze in Höhe von 30.000 € werden in den nächsten zwei Jahren realisiert bzw. begonnen:

Um-/Neubau Gemeindebauhof

Der Bauhof der Peenestadt Neukalen befindet sich im Stadtkern. Die vorhandene Bausubstanz wurde über viele Jahre nicht saniert und befindet sich in einem desolaten Zustand. Auch der Aufenthalts- und Sanitärbereich für die Arbeitnehmer entspricht nicht mehr den Anforderungen des Arbeitsschutzes. Nach einer durchgeführten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist die Sanierung des Altbestandes einem Neubau vorzuziehen. Da sich auf dem Grundstück mehrere Gebäude bzw. Gebäudeteile befinden ist eine Sanierung über mehrere Jahre möglich. Im Jahr 2020 soll die Vorplanung realisiert werden, um einen konkreten Bedarf zu ermitteln. Diese wird dann Grundlage der baurechtlichen Antragsunterlagen sowie des Fördermittelantrages. Die Realisierung des ersten Teilabschnittes erfolgt dann im Jahr 2021 unter der Maßgabe, dass mindestens eine 50%ige Förderung erzielt wird. Bis dahin bleiben die Mittel des Jahres 2021 gesperrt. Die nächsten Bauabschnitte sollen dann in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt werden.

Fahrzeuge Stadtbauhof

Im Jahr 2021 soll der vorhandene Transporter des Bauhofes ausgetauscht werden. Dieser ist dann 14 Jahre alt. Eine weitere Unterhaltung des Fahrzeuges ist nicht mehr wirtschaftlich. Aus diesem Grund ist die Anschaffung eines gebrauchten jüngeren Transporters vorgesehen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 35.000 € vorgesehen.

Sanierung Turnhalle

Die Turnhalle der Peenestadt Neukalen wurde in den 90-iger Jahren gebaut. Danach wurden die Mittel für die Unterhaltung aufgrund der Haushaltslage der Peenestadt Neukalen jeweils auf ein Minimum beschränkt. Hieraus ergibt sich ein erheblicher Unterhaltungs- und Sanierungsstau. Im Jahr 2019 wurden Mittel für die Begutachtung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen der Turnhalle bereitgestellt. Die Begutachtung ergab, dass Investitionen (einschließlich Planungsleistungen) in Höhe von 800.000 € notwendig sind. Hierfür sind Fördermittel in Höhe von 600.000 € in Aussicht gestellt worden. Im Jahr 2020 soll die Vorplanung erarbeitet werden, damit die baurechtlichen Anträge und der Fördermittelantrag gestellt werden können. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt dann in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2021 und 2022. Die Turnhalle der Peenestadt Neukalen ist ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur und der Attraktivität. Sie wird durch die beiden in der Stadt Neukalen ansässigen Kindertageseinrichtungen sowie durch den TuS Neukalen mit all seinen Sparten regelmäßig genutzt.

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Die Ortslage Neukalen sollen die Straßenlampen, wo noch nicht geschehen, auf LED umgerüstet werden. Die Mittel waren bereits im Jahr 2019 veranschlagt, jedoch konnte die Finanzierung über Fördermittel nicht ausfinanziert werden. Die beantragten Kofinanzierungsmittel wurden im Jahr 2019 nicht bewilligt und die Entscheidung dazu auf das Jahr 2020 vertagt. Entsprechend wurde der Antrag auf Förderung beim Hauptzuwendungsgeber erneuert und nunmehr der Realisierungszeitraum über zwei Jahre ausgeweitet. Die Mittel werden neu veranschlagt, dass die im Jahr 2019 eingeplanten Eigenmittel der Peenestadt Neukalen vollständig anderweitig benötigt wurden.

Ausbau Bahndamm

Hierbei handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme zusammen mit dem WasserZweckVerband Malchin-Stavenhagen (WZV). Der WZV muss in diesem Bereich den Kanalbau komplett erneuern. In diesem Zusammenhang soll die Straße sowie die Nebenanlagen erneuert werden. Die Fahrbahn ist zum größten Teil mit großformatigen Plattenbelegen aus Beton ausgelegt. Diese Betonplatten sind ca. 40 bis 50 Jahre alt und verschlissen. Die Straßenentwässerung ist wegen der wenigen bzw. fehlenden Straßenabläufe unzureichend. Auch die derzeit vorhandenen Straßenleuchten sind ca. 40 bis 50 Jahre alt und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Neben der Hauptzuwendung ist noch eine Sonderbedarfszuweisung beantragt worden. Die eingeplanten Haushaltsmittel der Jahre 2020 und 2021 bleiben bis zur Vorlage der Fördermittelbescheide gesperrt.

Freiflächengestaltung „Am Rathmannsteich“

Im Jahr 2020 soll für diese Maßnahme die Vorplanung erfolgen, um die Fördermittel beantragen zu können. Neben der Hauptzuwendung werden Kofinanzierungsmittel beantragt. Damit würde für diese Maßnahme mit knapp 90% gefördert werden. Die Mittel des Jahres 2021 bleiben bis zur Vorlage der Fördermittelbescheide gesperrt. Die Stadt Neukalen beabsichtigt in einem bestehenden Wohn- und Kleingartengebiet südöstlich des Altstadtkerns von Neukalen in unmittelbarer Nähe des Rathmannsteiches bauliche und gestalterische Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur durchzuführen. Mit den geplanten Maßnahmen sollen die bisher befestigten und unbefestigten Gehwege um den Rathmannsteich herum mit allen erforderlichen Einfassungen bis hin zum B-Plangebiet "Am Rathmannsteich" wieder als Gehwege nutzbar gemacht werden. Die Befestigung der Gehwege ist mit Betonrechteck- und Klinkerpflaster vorgesehen. Darüber hinaus soll die

Parkanlage in der Ursprungsform mit den noch erkennbaren Grünflächen und Wegen wieder hergerichtet werden. Der angrenzende offene Graben soll in diesem Zusammenhang renaturiert werden. Dazu wird der Graben grundgeräumt und mit flachen Böschungen profiliert. Zur Gewährleistung der Vorflut bzw. des freien Auslaufes in den Teich müssen Nassbaggerarbeiten zur Vertiefung der Teichsohle bzw. zur Herstellung der Ursprungstiefe im Teich durchgeführt werden. In dem Zusammenhang sollen marode Einfassungen aus Naturstein und Faschinen und die teilweise maroden Abdeckungen der Teichmauer erneuert werden.

Str. im Wohngebiet „Auf dem Gartshof“

Die Straße sowie die Nebenanlagen (einschließlich Beleuchtung) wurden zu Zeiten der ehem. DDR in Betonplattenbauweise (ca. 40 Jahre alt) ausgeführt. Die Betonplatten zeigen zunehmend Verschleißerscheinungen auf. Um die Verkehrssicherungspflicht gewährleisten zu können, ist die Erneuerung der Straße notwendig. Im Jahr 2021 soll hierzu die Vorplanung erfolgen. Nach der Prüfung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen durch den WZV und die E.DIS müssen wahrscheinlich auch deren Leitungen erneuert werden.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 626.400 € veranschlagt. Diese untergliedern sich auf die Maßnahmen:

- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 337.200 €
- Ausbau Bahndamm in Höhe von 289.200 €

Beide Maßnahmen sollen im Jahr 2020 beginnen und im Jahr 2021 fortgesetzt werden. Dabei sollen sämtliche Leistungen bereits im Jahr 2020 ausgeschrieben und beauftragt werden.

Wie bereits beschrieben sind beide Maßnahmen mit einem Sperrvermerk (Vorbehalt der Vorlage der Fördermittelbescheide) versehen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lt. Muster 4 a

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die Peenestadt Neukalen weist per 31.12.2019 eine Verschuldung von insgesamt 903.055,03 € aus. Das sind unter Zugrundelegung von 1.745 Einwohnern 517,51 €/EW.

Die Stadt Neukalen bedient weiterhin ein Altschuldendarlehen auf frühere kommunale Wohnobjekte, der zum Jahresende 2019 einen Bestand von 461.489,94 € ausweist. Der Kredit sollte lt. Kaufvertrag durch den Käufer übernommen werden. Eine tatsächliche Übertragung der Darlehensverpflichtung wurde jedoch nie vollzogen. So musste die Stadt in ihrer Eröffnungsbilanz Fremdkapital ohne den entsprechenden Vermögenswert darstellen.

Der Altschuldenkredit macht etwa die Hälfte der Gesamtverschuldung der Peenestadt aus.

Übersicht über die laufenden Darlehen

Kreditgeber Verwendung	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021
Sparkasse Nbg.-DM 6401075404 Stadtentwässerung	99.926,21 €	96.839,68 €	94.044,83 €
DKB 6302525 Altschulden	461.489,94 €	446.275,81 €	430.901,30 €
KfW 6 ABM-Darlehen	9.674,86 €	0 €	0 €
KAF 1100030113 Sanierung Rathaus	52.785,27 €	34.341,83 €	15.852,26 €
KAF 1100092815 Hafenstraße	11.250,00 €	8.750,00 €	6.250,00 €
KfW 07266562 3. BA OD L20	89.732,00 €	83.748,00 €	77.764,00 €
KfW 13347339 Ausb. Gehwege	75.970,00 €	71.146,00 €	66.322,00 €
DKB 6712431854 Erwerb Arztpraxis	27.181,61 €	22.018,26 €	16.820,73 €
Spk. 6401106253 Erweitg. Arztpraxis	37.045,14 €	32.400,48 €	27.735,35 €
SpK. 6401173635 Ansch. Traktor	38.000,00 €	34.317,70 €	30.598,78 €
Teilkredit 2021 45.100 €			43.200,27 €
Teilkredit 2021 50.000 €			49.962,36 €
Gesamt	903.055,03 €	829.992,71 €	859.451,88 €

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 wird der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 1.801.600 € festgesetzt. Dieser Betrag liegt über zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen und ist damit gemäß § 53 Abs. 3 KV genehmigungspflichtig.

Der notwendige Höchstbetrag des Jahres 2020 berechnet sich wie folgt:

- voraussichtlicher Kassenbestand Jahresabschluss 2019:	- 1.221.718,40 €
- Veränderung der Forderungen u. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit – Plan 2020	- 40.300,00 €
- Ein- und Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren	- 180.502,64 €
Zwischensumme	- 1.442.521,04 €
- Vorfinanzierung Investitionszuwendungen	- 249.150,00 €
- evtl. Stundungsbeträge aufgrund der Corona-Pandemie	- 110.000,00 €
= Gesamt	- 1.801.671,04 €

Leider ist die derzeitige Förderpraxis des Landes so ausgerichtet, dass die Auszahlung von Zuwendungen erst auf Grundlage bereits bezahlter Rechnungen erfolgt. Dementsprechend kann es im Laufe des Jahres zur höheren Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit kommen. Durch eine möglichst zeitnahe Abforderung von Fördermitteln für Investitionen sollen längere Liquiditätsengpässe vermieden werden, können auf Grund der gestiegenen Anforderungen an die Mittelabrufe nicht ausgeschlossen werden.

Die Einreichung von durch die Gemeinde bezahlten Rechnungen reicht seit langem nicht mehr aus, um entsprechende Zuwendungen zu erhalten. Nunmehr ist es immer erforderlich mit der ersten Mittelabforderung eine vollständige Vergabedokumentation vorzulegen. Dann erfolgt eine umfassende Prüfung durch den Fördermittelgeber, welche zwischenzeitlich ca. 3 Monate in Anspruch nehmen kann, bis die Auszahlung gemäß Mittelabforderung erfolgt.

Aus diesem Grund wurden für die Jahre 2020 und 2021 jeweils ca. 50% der Investitionszuwendungen des Landes mit in die Höhe des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit einbezogen.

Gemäß dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie vom 08.04.2020 wurde bei der Festsetzung des Höchstbetrages des Kassenkredites berücksichtigt, dass ca. 50 % der veranschlagten Gewerbesteuerzahlungen den Umständen entsprechend gestundet werden müssen. Dieses kann zu Problemen bei der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit führen und soll durch die Erhöhung des Kassenkredites vermieden werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wird der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 2.024.900 € festgesetzt. Dieser Betrag liegt über zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen und ist damit gemäß § 53 Abs. 3 KV ebenfalls genehmigungspflichtig.

Der notwendige Höchstbetrag des Jahres 2021 berechnet sich wie folgt:

Zwischensumme aus 2020	- 1.442.521,04 €
- Veränderung der Forderungen u. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit – Plan 2019	+ 400,00 €
Zwischensumme	- 1.442.121,04 €
- Vorfinanzierung Investitionszuwendungen	- 582.800,00 €
= Gesamt	- 2.024.921,04 €

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Peenestadt Neukalen hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt und keine Bürgschaften übernommen.

Die Peenestadt Neukalen ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

- Freizeitzentrum Neukalen Verwaltungs-UG mit 1000 € Stammeinlage (von 5.000 € Stammkapital)
- Freizeitzentrum Neukalen UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG mit 4.400 € Kapitaleinlagen (von 104.775,00 € Haftungseinlage)
- Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH, 10 % der Geschäftsanteile durch Einbringung einer Sacheinlage (Grundstück) mit 2.500 € (von 25.000 € Stammkapital)

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen.

Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Nach Aktivierung dieser Anlagen werden auch die Sonderposten jährlich ausgewiesen. Derzeit stellen sich die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen lt. folgender Tabelle dar, wobei für die Jahre 2016 bis 2018 die Ergebnisse und ab dem Jahr 2019 die Planwerte ausgewiesen werden:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonderposten (in €)	155.547,15	191.568,31	192.202,46	170.200	236.700	236.700

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Es werden keine Rückstellungen erwartet.

lt. Muster 4 b

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021
1	2.8.1.00	Heimat-und Kulturpflege, Vereine, Stadtfest	3.300 €	3.300 €
1	2.8.1.02	Kulturförderung	900 €	900 €
1	3.6.6.00	Zuschüsse Jugendklub	17.600 €	20.700 €
1	4.2.1.00. 541590	Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich / Sport	5.000 €	5.000 €
2	5.7.5.00	Tourismus	1.500 €	1.500 €

In der Peenestadt Neukalen wird vorrangig die Jugendarbeit sowohl über freie Träger als auch in Vereinen gefördert.

5. Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der Ergebnishaushalt ist im Finanzplanungszeitraum unausgeglichen. Im Haushaltsjahr 2020 liegt der unterjährige Fehlbetrag bei 11.300 € und im Jahr 2021 mit einem unterjährig positiven Betrag von 40.000 €. In den Jahren 2022 und 2023 wird mit weiteren positiven Beträgen geplant. Unter der Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren kann jedoch kein Ausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt mit einem summierten Ergebnis in Höhe von -1.276.568,87 € geplant.

Der Finanzhaushalt spiegelt das Bild des Ergebnishaushaltes. Hier wird ebenfalls im Jahr 2020 mit einem unterjährig nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt geplant. Ab dem Jahr 2021 werden jeweils unterjährig positive Ergebnisse ausgewiesen, welche jedoch nicht ausreichen um den negativen Vortrag auszugleichen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird ein negativer Vortrag in Höhe von 1.444.686,72 € erwartet.

Die Eigenkapitalausstattung wird im Finanzplanungszeitraum entsprechend den prognostizierten Jahresergebnissen und den Entnahmen aus den Rücklagen verändert. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in der Bilanz wird jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht erwartet.

Insofern kann man in der Auswertung von RUBIKON für die Peenestadt Neukalen von einer dauerhaft wegfallenden Leistungsfähigkeit ausgehen.

6. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept

Am 20.06.2019 wurde durch die Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen auf ihrer konstituierenden Sitzung ein neues Haushaltssicherungskonzept (HSK) beschlossen. Bereits in den vorangegangenen Jahren wurden mehrere Haushaltssicherungskonzepte aufgestellt und fortgeschrieben.

Die Stellungnahme der unteren Rechtsaufsichtsbehörde zum eingereichten HSK erfolgte durch Schreiben vom 10.12.2019. Im Ergebnis fordert die untere Rechtsaufsichtsbehörde die Einhaltung der Maßgaben des HSK sowie die Fortschreibung und Einreichung mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020. Den Forderungen kann die Peenestadt Neukalen nicht vollumfänglich nachkommen. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie eingeschränkten Arbeitsfähigkeit der Verwaltung ist die Fortschreibung des HSK derzeit zeitlich und personell nicht umsetzbar. Im Nachgang zur Haushaltsplanung wird die Fortschreibung des HSK unverzüglich erarbeitet und der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Sämtliche Produktsachkonten wurden bei der Haushaltsplanung auf ihre Notwendigkeit und Einhaltung der Maßgaben des HSK hin überprüft. In einigen Produkten konnten gegenüber dem HSK Verbesserungen, in einigen die Einhaltung aber in anderen auch Verschlechterungen festgestellt.

Die detaillierte Aufstellung hierzu ist den Planungsunterlagen als Anlage beigefügt.

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2020 - 2023
Peenestadt Neukalen

Produkt	Sachkonto	Maßnahmebeschreibung	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.1.00/0999	785720	Anschaffung I-Pads Auszahlung für BGA < 410 €	1.100				
1.1.4.02/0100	685100	Liegenschaften Einzahlung unbeb. Grundstücke	3.500	300	12.500		
	685200	Einzahlung beb. Grundstücke					
	688310	Einzahlung aus Vorräten (Umlaufvermögen)					
1.1.4.02/0200	785100	Auszahlung unbeb. Grundstücke	16.700	15.000	10.000	10.000	10.000
	785200	Auszahlung bebaute Grundstücke					
1.1.4.03/0002	681420	Gemeindebauhof Um-/Neubau Gemeindebauhof Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land			50.000	50.000	140.000
	785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke		21.000	100.000	100.000	280.000
1.1.4.03/0202	785710	Auszahlungen für BGA über 410 €;	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung)	38.000	10.000	35.000		
				(LKW v. STBA)	(Transporter mit Pritsche)		
1.2.6.05/0002	681420	Unterbringung und Ausrüstung für das Rettungsboot der FFW Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land		25.000			
	785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		27.500			
1.2.6.05/0003	681420	FFW-Fahrzeug TLF 3000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land				360.000	
1.2.6.05/0003	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge (TLF 3000)				400.000	
1.2.6.05/0202	681430	Freiwillige Feuerwehr Einzahlungen aus Invest.zuwendungen LK MSE		3.500	13.600		
1.2.6.05/0202	785710	Auszahlungen für BGA über 410 €;	5.000	5.000	27.300	18.000	5.000
1.2.6.05/0999	785720	Auszahlungen für BGA unter 410 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

4.2.4.00/0203	681420 785200 785710	Sanierung Turnhalle Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Auszahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für BGA über 410 €;		26.000	300.000 387.000	300.000 387.000	
5.4.1.00/0001	682590	Gehwege Hafenstraße Einzahlungen aus Beiträgen		10.000			
5.4.1.00/0002	681420 682590 785300	Gemeindestraßen (Zufahrt Gewerbegeb. West) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Einzahlungen aus Beiträgen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	101.500,00 99.400,00	2.000			
5.4.1.00/0011	789420	3. BA Ortsdurchfahrt Rückzahlungen Investitionszuwendungen Land		16.300			
5.4.1.00/0013	681420 682590 785300	Hafenstraße/Kanalstraße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Einzahlungen aus Beiträgen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		27.000			
5.4.1.00/0016	682590	Gehwege Bahnhofsstraße Einzahlungen aus Beiträgen	34.600,00				
5.4.1.00/0017	682590	Gehwege Fritz-Reuter-Straße Einzahlungen aus Beiträgen	67.800,00				
5.4.1.00/0018	681420 785300	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	529.700,00 567.100,00	200.000,00 230.000,00	329.800 337.200		(Förd. 60% Klimaschutz, 176.600 € Kofi)

5.4.1.00/0019	681420 682590 785300	Warsower Weg 2. BA Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Einzahlungen aus Beiträgen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		25.000,00			
5.4.1.00/0022	681420 785300	Ausbau Bahndamm Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	20.000,00	231.800,00 261.800,00 (Förd. 75% ILER, 81.700 € SBZ)	258.600 289.200		
5.4.1.00/0024	681430 785300	Warsower Weg, 3. BA (Parkplätze) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen LK Auszahlungen für Infrastrukturvermögen					6.000
5.4.1.00/0025	681420 785300	Freilächengestaltung "Am Rathmannsteich" Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	16.000,00	25.000,00	213.600 213.600 (Förd. 75% ILER, 34.800 Kofi)		
5.4.1.00/0027	681420 785300	Str. im Wohngebiet "Auf dem Gartshof" Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Auszahlungen für Infrastrukturvermögen			10.000 21.000 (Förd. 75% Dorferneuerung, 66.200 € Kofi)		109.500 115.000
5.4.1.00/0028	681420 785300	Str. im Wohngebiet "Schlakendorfer Straße" Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Auszahlungen für Infrastrukturvermögen				5.000	15.000
5.4.1.00/0029	785300	Buswartehäuschen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen					10.000
5.4.8.00/0002	681420 681430 785300 785300	Umbau Hafenhäuser Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Sonst. Auszahlungen für Infrastrukturvermögen Gehweg Hafen zur Grillhütte Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	5.000,00				

5.5.1.00/0003	681420 785300	Spielplatz Schlakendorf Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		18.000 20.000			
5.7.3.01/0001	681420 681430 785300 785200	Umbau Freizeit- u. Gesundheitszentrum (Außenjalousien) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Einzahlungen aus Investitionszuwendungen LK Auszahlungen für Infrastrukturvermögen Auszahlungen für bebaute Grundstücke	37.400,00 136.500,00 200.000,00	20.000 24.000			
5.7.3.01/0202	785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke			25.000	25.000	
6.1.1.00/0101	682420 681429	Einzahlungen von Beiträge vom Land Investive Schlüsselzuweisung/Infra.-pauschale	24.800,00	39.700 126.900	39.700 126.900	39.700 126.900	39.700 126.900
Gesamteinzahlungen			935.800,00	729.200,00	1.344.700,00	876.600,00	416.100,00
Gesamtauszahlungen			973.800,00	687.100,00	1.439.800,00	969.500,00	444.500,00
Differenz			-38.000,00	42.100,00	-95.100,00	-92.900,00	-28.400,00
Ermächtigungen aus Vorjahren				-128.464,35			
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres				-59.468,05	-145.832,40	-145.832,40	-145.832,40
Kreditaufnahmen für Investitionen			38.000,00		95.100,00	92.900,00	28.400,00
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit zum 31.12. des HH-Jahres				-145.832,40	-145.832,40	-145.832,40	-145.832,40

Die Kreditaufnahmen der Jahre 2021 bis 2023 dienen zur Absicherung der Eigenanteile folgender Investitionen:

Kreditaufnahme 2021:	Um-/Neubau Stadtbauhof	50.000
	Transporter mit Pritsche für den Bauhof	35.000
	Schere/Spreizer für die FFW	13.700
Kreditaufnahme 2022:	Um-/Neubau Stadtbauhof	50.000
	FFw-Fahrzeug TLF 3000	40.000
	Ausstattungsgegenstände der FFW	18.000
Kreditaufnahme 2023:	Um-/Neubau Stadtbauhof	140.000

**Ergebnishaushalt
Muster 6**

und

**Finanzhaushalt
Muster 7**

Kontenschema Matrix							
Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	928.697,07	980.600	893.300	894.100	894.100	894.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	782.399,01	786.500	1.122.500	1.062.500	1.062.500	1.062.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.978,38	97.000	113.600	114.800	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.920,83	57.000	56.800	56.200	56.500	56.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.163,21	0	5.000	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.811,30	0	0	0	0	0
	- 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
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.680,08	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	62.542,20	54.500	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.988.569,48	1.995.800	2.257.400	2.193.800	2.194.300	2.194.300
12	- Personalaufwendungen	117.790,14	120.900	132.400	137.800	137.800	137.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.101,39	389.700	457.400	355.000	356.200	356.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	341.239,72	325.700	390.200	389.200	391.600	391.600
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	1.211.664,22	1.273.100	1.229.100	1.231.000	1.233.800	1.237.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.541,38	12.400	11.100	11.900	12.900	13.100
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.389,03	170.600	175.400	155.800	151.000	147.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.103.725,88	2.292.400	2.395.600	2.280.700	2.283.300	2.284.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-115.156,40	-296.600	-138.200	-86.900	-89.000	-90.000

Kontenschema Matrix							
Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-115.156,40	-296.600	-138.200	-86.900	-89.000	-90.000
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	24.870,09	24.800	126.900	126.900	126.900	126.900
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-90.286,31	-271.800	-11.300	40.000	37.900	36.900
	nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.017.982,56	-1.108.269	-1.380.069	-1.391.369	-1.351.369	-1.313.469
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-1.108.268,87	-1.380.069	-1.391.369	-1.351.369	-1.313.469	-1.276.569

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	979.935,26	980.600	893.300	894.100	894.100	894.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	602.517,06	622.800	894.100	834.100	834.100	834.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.642,28	90.500	105.300	106.500	106.700	106.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.318,23	57.000	56.800	56.200	56.500	56.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.543,57	0	5.000	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.678,08	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.342,50	54.500	48.000	48.000	48.000	48.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.880.976,98	1.825.600	2.020.700	1.957.100	1.957.600	1.957.600
11	- Personalauszahlungen	117.790,14	120.900	132.400	137.800	137.800	137.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.525,24	389.200	456.900	354.500	355.700	355.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.147.703,90	1.273.100	1.229.100	1.231.000	1.233.800	1.237.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.290,17	12.400	11.100	11.900	12.900	13.100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	113.119,54	170.600	175.400	155.800	151.000	147.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.721.428,99	1.966.200	2.004.900	1.891.000	1.891.200	1.892.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	159.547,99	-140.600	15.800	66.100	66.400	65.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	159.547,99	-140.600	15.800	66.100	66.400	65.400

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.563,81	829.900	664.900	1.332.200	876.600	416.100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.654,32	102.400	64.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	570,75	3.500	300	12.500	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	4.190,25	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	886.979,13	935.800	729.200	1.344.700	876.600	416.100
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.402,25	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	795.156,80	973.800	670.800	1.439.800	969.500	444.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	16.300	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	862.559,05	973.800	687.100	1.439.800	969.500	444.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	24.420,08	-38.000	42.100	-95.100	-92.900	-28.400
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	183.968,07	-178.600	57.900	-29.000	-26.500	37.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	484.000,00	38.000	0	95.100	92.900	28.400
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.156,30	74.100	73.200	65.700	65.900	51.000

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	484.000,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-84.156,30	-36.100	-73.200	29.400	27.000	-22.600
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	3.972,14	0	-25.000	0	0	0
46	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	103.783,91	-214.700	-40.300	400	500	14.400
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	75.391,69	-214.700	-57.400	400	500	14.400
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.263.278,41	-1.187.887	-1.402.587	-1.459.987	-1.459.587	-1.459.087
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-1.187.886,72	-1.402.587	-1.459.987	-1.459.587	-1.459.087	-1.444.687
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl.zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte mit

**Übersicht über
die Finanzdaten
der Teilhaushalte
(Muster 8)**

und

**Teilhaushalte mit
Übersicht über die
zugeordneten Produkte
(Muster 9)**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gemeindegemeinschaft Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6 für Gemeinde 4						
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	893.300	0	0	0	0	0	893.300
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.122.500	0	76.800	0	63.700	150.100	831.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.600	0	13.300	0	28.500	8.300	63.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.800	0	4.800	0	52.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	5.000	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	48.000	48.000	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.239.200	48.000	94.900	0	144.200	163.400	1.788.700
11 - Personalaufwendungen	132.400	40.000	1.100	0	84.700	6.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.400	177.300	86.800	0	132.100	60.600	600
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	390.200	1.000	21.500	0	74.100	293.600	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.229.100	175.900	0	0	0	0	1.053.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	175.400	6.400	12.900	0	25.300	47.000	83.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384.500	400.600	122.300	0	316.200	407.800	1.137.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.300	-352.600	-27.400	0	-172.000	-244.400	651.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.200	0	0	0	0	0	18.200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.100	0	0	0	0	0	11.100
23 Finanzergebnis	7.100	0	0	0	0	0	7.100
24 Ordentliches Ergebnis	-138.200	-352.600	-27.400	0	-172.000	-244.400	658.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gemeindegemeinschaft Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6 für Gemeinde 4						
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-138.200	-352.600	-27.400	0	-172.000	-244.400	658.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.100	0	0	0	104.100	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.100	0	11.000	0	77.700	15.400	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.000	0	26.400	-15.400	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-138.200	-352.600	-38.400	0	-145.600	-259.800	658.200

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gemeindegemeinschaft Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6 für Gemeinde 4						
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.700	-351.600	-22.700	0	-158.900	-109.200	651.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	7.100	0	0	0	0	0	7.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.800	-351.600	-22.700	0	-158.900	-109.200	658.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsbeziehungsb.	15.800	-351.600	-22.700	0	-158.900	-109.200	658.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.000	0	26.400	-15.400	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehungen	15.800	-351.600	-33.700	0	-132.500	-124.600	658.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.900	0	0	0	38.000	460.300	166.600
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.000	0	0	0	0	64.000	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	300	0	0	0	300	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.200	0	0	0	38.300	524.300	166.600
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	670.800	0	0	0	120.000	550.800	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.300	0	0	0	0	16.300	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.100	0	0	0	120.000	567.100	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.100	0	0	0	-81.700	-42.800	166.600
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	57.900	-351.600	-33.700	0	-214.200	-167.400	824.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1.1.1.00 Stadtgremien	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	1.1.4.07 Geförderte Maßnahmen - Personal	2.1.1.02 Schulkostenb eiträge - Grundschüler	2.1.5.02 Schulkostenb eiträge Regionalschul e	2.8.1.00 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.02 Kulturförderu ng	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinric
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.300	15.000	0	4.000	83.000	72.000	3.300	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.900	0	0	0	0	0	0	900	0	152.400
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.400	6.200	0	200	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.600	62.200	0	4.200	83.000	72.000	3.300	900	0	152.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.600	-62.200	0	-4.200	-83.000	-72.000	-3.300	-900	0	-152.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-352.600	-62.200	0	-4.200	-83.000	-72.000	-3.300	-900	0	-152.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1.1.1.00	1.1.4.05	1.1.4.07	2.1.1.02	2.1.5.02	2.8.1.00	2.8.1.02	3.3.1.00	3.6.1.00
	Produkte	Stadtgremien	Sonstige zentrale Dienste	Geförderte Maßnahmen - Personal	Schulkostenb eiträge - Grundschüler	Schulkostenb eiträge Regionalschul e	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Kulturförderu ng	Förderung von Trägern der Wohlfahrts	Förderung von Kindern in Tageseinric
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-352.600	-62.200	0	-4.200	-83.000	-72.000	-3.300	-900	0	-152.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-352.600	-62.200	0	-4.200	-83.000	-72.000	-3.300	-900	0	-152.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen											
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1.1.1.00	1.1.4.05	1.1.4.07	2.1.1.02	2.1.5.02	2.8.1.00	2.8.1.02	3.3.1.00	3.6.1.00	
	Produkte	Stadtgremien	Sonstige zentrale Dienste	Geförderte Maßnahmen - Personal	Schulkostenbeiträge - Grundschüler	Schulkostenbeiträge - Regionalschule	Heimat- u. Kulturpflege	Kulturförderung	Förderung von Trägern der Wohlfahrts	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
	in €										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351.600	-61.200	0	-4.200	-83.000	-72.000	-3.300	-900	0	-152.400	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-351.600	-61.200	0	-4.200	-83.000	-72.000	-3.300	-900	0	-152.400	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-351.600	-61.200	0	-4.200	-83.000	-72.000	-3.300	-900	0	-152.400	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-351.600	-61.200	0	-4.200	-83.000	-72.000	-3.300	-900	0	-152.400	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1.1.1.00	1.1.4.05	1.1.4.07	2.1.1.02	2.1.5.02	2.8.1.00	2.8.1.02	3.3.1.00	3.6.1.00
	Produkte	Stadtgremien	Sonstige zentrale Dienste	Geförderte Maßnahmen - Personal	Schulkostenb eiträge - Grundschüler	Schulkostenb eiträge Regionalschul e	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Kulturförderu ng	Förderung von Trägern der Wohlfahrts	Förderung von Kindern in Tageseinric
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-351.600	-61.200	0	-4.200	-83.000	-72.000	-3.300	-900	0	-152.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	3.6.6.00	4.2.1.00	5.4.0.00
	Jugendclub	Förderung des Sports	Konzessionsab- gaben
	in €		
	1	2	3
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	48.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	48.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.600	5.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.600	5.000	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.600	-5.000	48.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-17.600	-5.000	48.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	3.6.6.00	4.2.1.00	5.4.0.00
	Jugendclub	Förderung des Sports	Konzessionsab- gaben
	in €		
	1	2	3
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-5.000	48.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-5.000	48.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen			
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3.6.6.00 Jugendclub	4.2.1.00 Förderung des Sports	5.4.0.00 Konzessionsabgaben
	in €		
	1	2	3
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.600	-5.000	48.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.600	-5.000	48.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-17.600	-5.000	48.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-17.600	-5.000	48.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-17.600	-5.000	48.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1.2.1.00	5.4.8.00	5.7.5.00
	Produkte	Wahlen	Häfen	Tourismus
	in €			
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.800	0	76.800	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300	0	13.300	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.900	0	94.900	0
11 - Personalaufwendungen	1.100	0	1.100	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.800	0	86.800	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	21.500	0	21.500	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.900	0	11.400	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.300	0	120.800	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.400	0	-25.900	-1.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-27.400	0	-25.900	-1.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-27.400	0	-25.900	-1.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1.2.1.00	5.4.8.00	5.7.5.00	
	Produkte	Wahlen	Häfen	Tourismus	in €
	1	2	3	4	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	0	-11.000	0	
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-38.400	0	-36.900	-1.500	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1.2.1.00 Wahlen	5.4.8.00 Häfen	5.7.5.00 Tourismus	in €
	1	2	3	4	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.700	0	-21.200	-1.500	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.700	0	-21.200	-1.500	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-22.700	0	-21.200	-1.500	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	0	-11.000	0	
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-33.700	0	-32.200	-1.500	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-33.700	0	-32.200	-1.500	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	1.2.2.00	4.2.4.00	5.4.5.00	5.5.1.00	5.5.3.00	5.5.5.00
	Produkte	Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	Liegenschaft n	Stadtbauhof	Ordnungsange legenheiten	Sportstätten	Straßenreini gung, Winterdienst	öffentliches Grün (Landschaftsp flege	Friedhof	Kommunalwal d
in €										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.700	6.300	0	0	0	36.600	0	9.600	2.200	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	8.400	0	0	1.000	0	4.400	0	800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	19.300	27.500	0	0	0	0	0	0	5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.200	34.000	27.500	0	1.000	36.600	4.400	9.600	3.000	5.200
11 - Personalaufwendungen	84.700	3.700	0	81.000	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100	56.500	500	24.300	0	0	9.400	13.500	4.000	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	74.100	9.400	100	5.700	0	39.600	0	8.100	200	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.300	5.400	10.000	4.900	0	300	0	3.400	100	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.200	75.000	10.600	115.900	0	39.900	9.400	25.000	4.300	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.000	-41.000	16.900	-115.900	1.000	-3.300	-5.000	-15.400	-1.300	5.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-172.000	-41.000	16.900	-115.900	1.000	-3.300	-5.000	-15.400	-1.300	5.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	1.2.2.00	4.2.4.00	5.4.5.00	5.5.1.00	5.5.3.00	5.5.5.00
	Produkte	Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	Liegenschaft n	Stadtbauhof	Ordnungsange legenheiten	Sportstätten	Straßenreini gung, Winterdienst	öffentliches Grün (Landschaftsp flege	Friedhof	Kommunalwal d
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-172.000	-41.000	16.900	-115.900	1.000	-3.300	-5.000	-15.400	-1.300	5.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.100	0	0	104.100	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.700	11.000	0	0	0	0	9.900	54.600	1.100	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	-11.000	0	104.100	0	0	-9.900	-54.600	-1.100	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-145.600	-52.000	16.900	-11.800	1.000	-3.300	-14.900	-70.000	-2.400	5.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschaft n	1.1.4.03 Stadtbauhof	1.2.2.00 Ordnungsange legenheiten	4.2.4.00 Sportstätten	5.4.5.00 Straßenreini gung, Winterdienst	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftsp flege	5.5.3.00 Friedhof	5.5.5.00 Kommunalwal d
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.900	-37.900	17.500	-110.200	1.000	-300	-5.000	-16.900	-1.100	5.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.900	-37.900	17.500	-110.200	1.000	-300	-5.000	-16.900	-1.100	5.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-158.900	-37.900	17.500	-110.200	1.000	-300	-5.000	-16.900	-1.100	5.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	-11.000	0	104.100	0	0	-9.900	-54.600	-1.100	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-132.500	-48.900	17.500	-6.100	1.000	-300	-14.900	-71.500	-2.200	5.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.300	0	300	0	0	0	0	18.000	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0	15.000	35.000	0	26.000	0	20.000	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	15.000	35.000	0	26.000	0	20.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.700	0	-14.700	-35.000	0	-26.000	0	-2.000	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschaft n	1.1.4.03 Stadtbauhof	1.2.2.00 Ordnungsange legenheiten	4.2.4.00 Sportstätten	5.4.5.00 Straßenreini gung, Winterdienst	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftsp flege	5.5.3.00 Friedhof	5.5.5.00 Kommunalwal d
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-214.200	-48.900	2.800	-41.100	1.000	-26.300	-14.900	-73.500	-2.200	5.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	5.7.3.00 Bürgerhäuser u. ä.	5.7.3.01 Allg. öff. Einrichtungen
	in €	
	1	2
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	22.900
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	23.700
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	11.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	100	1.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	35.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-12.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23 Finanzergebnis	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-300	-12.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	5.7.3.00	5.7.3.01 Allg.
	Bürgerhäuser u. ä.	öff. Einrichtungen
	in €	
	1	2
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-300	-12.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-300	-14.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5.7.3.00	5.7.3.01 Allg.
	Bürgerhäuser u. ä.	öff. Einrichtungen
	in €	
	1	2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300	-10.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-10.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-300	-10.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-300	-12.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	24.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-300	-16.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bau- und Ordnungsverwaltung										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1.1.9.00	1.2.6.05	5.1.1.00	5.1.1.03	5.2.3.00	5.3.7.00	5.4.1.00	5.4.2.00	5.4.3.00
	Produkte	Recht	Freiwillige Feuerwehr	Räumliche Planungs- und Entwicklungs	Städtebauförd erung	Denkmalschut z und -pflege	Deponien	Gemeindestra ßen	Nebenanlage n Kreisstraßen	Nebenanlagen Landesstraße n
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.100	0	14.800	0	23.300	0	0	111.700	100	200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	0	0	0	0	0	8.300	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.400	0	14.800	5.000	23.300	0	0	120.000	100	200
11 - Personalaufwendungen	6.600	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	0	7.500	0	0	0	0	47.100	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	293.600	0	34.400	0	31.200	0	0	219.500	2.200	4.700
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.000	0	13.500	10.000	22.000	0	600	200	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.800	0	62.000	10.000	53.200	0	600	266.800	2.200	4.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.400	0	-47.200	-5.000	-29.900	0	-600	-146.800	-2.100	-4.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-244.400	0	-47.200	-5.000	-29.900	0	-600	-146.800	-2.100	-4.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bau- und Ordnungsverwaltung											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1.1.9.00	1.2.6.05	5.1.1.00	5.1.1.03	5.2.3.00	5.3.7.00	5.4.1.00	5.4.2.00	5.4.3.00	
	Produkte	Recht	Freiwillige Feuerwehr	Räumliche Planungs- und Entwicklungs	Städtebauförd erung	Denkmalschut z und -pflege	Deponien	Gemeindestra ßen	Nebenanlage n Kreisstraßen	Nebenanlagen Landesstraße n	
	in €										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-244.400	0	-47.200	-5.000	-29.900	0	-600	-146.800	-2.100	-4.500	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	0	4.400	0	0	0	0	11.000	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400	0	-4.400	0	0	0	0	-11.000	0	0	
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-259.800	0	-51.600	-5.000	-29.900	0	-600	-157.800	-2.100	-4.500	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bau- und Ordnungsverwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1.1.9.00	1.2.6.05	5.1.1.00	5.1.1.03	5.2.3.00	5.3.7.00	5.4.1.00	5.4.2.00	5.4.3.00
	Produkte	Recht	Freiwillige Feuerwehr	Räumliche Planungs- und Entwicklungs	Städtebauförd erung	Denkmalschut z und -pflege	Deponien	Gemeindestra ßen	Nebenanlage n Kreisstraßen	Nebenanlagen Landesstraße n
in €										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.200	0	-27.600	-5.000	-22.000	0	-600	-47.300	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.200	0	-27.600	-5.000	-22.000	0	-600	-47.300	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsbeziehungsb.	-109.200	0	-27.600	-5.000	-22.000	0	-600	-47.300	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400	0	-4.400	0	0	0	0	-11.000	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehungen	-124.600	0	-32.000	-5.000	-22.000	0	-600	-58.300	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.300	0	28.500	0	0	0	0	431.800	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.300	0	28.500	0	0	0	0	495.800	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	550.800	0	34.000	0	0	0	0	516.800	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.300	0	0	0	0	0	0	16.300	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.100	0	34.000	0	0	0	0	533.100	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.800	0	-5.500	0	0	0	0	-37.300	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bau- und Ordnungsverwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1.1.9.00	1.2.6.05	5.1.1.00	5.1.1.03	5.2.3.00	5.3.7.00	5.4.1.00	5.4.2.00	5.4.3.00
	Produkte	Recht	Freiwillige Feuerwehr	Räumliche Planungs- und Entwicklungs	Städtebauförd erung	Denkmalschut z und -pflege	Deponien	Gemeindestra ßen	Nebenanlage n Kreisstraßen	Nebenanlagen Landesstraße n
in €										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-167.400	0	-37.500	-5.000	-22.000	0	-600	-95.600	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bau- und Ordnungsverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	5.4.4.00	5.4.6.00	5.5.2.00
	Nebenanlagen Bundesstraße n	Parkeinrichtu ngen	Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e
	in €		
	1	2	3
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	1.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	8.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	-8.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bau- und Ordnungsverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	5.4.4.00	5.4.6.00	5.5.2.00
	Nebenanlagen Bundesstraße n	Parkeinrichtu ngen	Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e
	in €		
	1	2	3
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bau- und Ordnungsverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraße n	5.4.6.00 Parkeinrichtu ngen	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e	
				in €
	1	2	3	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.700	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-6.700	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs-	0	0	-6.700	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs-	0	0	-6.700	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bau- und Ordnungsverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5.4.4.00	5.4.6.00	5.5.2.00	
	Nebenanlagen Bundesstraße n	Parkeinrichtu ngen	Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e	
	1	2	3	in €
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0	0	-6.700	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	5.3.8.00	6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.6.00
	Produkte	Abwasserbese- itigung/ WBV	Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere
	in €				
	1	2	3	4	5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	893.300	0	893.300	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	831.900	0	831.900	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.500	63.500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.788.700	63.500	1.725.200	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.053.200	0	1.053.200	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	83.800	83.600	0	200	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.600	84.200	1.053.200	200	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	651.100	-20.700	672.000	-200	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.200	0	500	0	17.700
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.100	0	500	10.600	0
23 Finanzergebnis	7.100	0	0	-10.600	17.700
24 Ordentliches Ergebnis	658.200	-20.700	672.000	-10.800	17.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	5.3.8.00	6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.6.00
	Produkte	Abwasserbese- itigung/ WBV	Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere
	in €				
	1	2	3	4	5
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	658.200	-20.700	672.000	-10.800	17.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	658.200	-20.700	672.000	-10.800	17.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5.3.8.00 Abwasserbese- itigung/ WBV	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	6.2.6.00 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere
	in €				
	1	2	3	4	5
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	651.100	-20.700	672.000	-200	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	7.100	0	0	-10.600	17.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	658.200	-20.700	672.000	-10.800	17.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	658.200	-20.700	672.000	-10.800	17.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	658.200	-20.700	672.000	-10.800	17.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.600	0	166.600	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.600	0	166.600	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.600	0	166.600	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5.3.8.00 Abwasserbese- tigung/ WBV	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	6.2.6.00 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere
	1	2	3	4	5
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	824.800	-20.700	838.600	-10.800	17.700

in €

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Be- setzung am 30.06. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	1.1.4.03	1 / E 5	1 / E 5	1 / E 5	
2	Gemeindearbeiter	1.1.4.03	1 / 1648,33 €	1 / 1.648,33 €	1 / 1.648,33 €	außertariflich
3	Gemeindearbeiterin	1.1.4.01	0,155/256,36 €	0,155/256,36 €	0,155/256,36 €	geringfügig, außertarifl.
4	Gemeindehelfer	1.1.4.03	0,143/ 250,00€	0,143/ 250,00 €	0,259/450,00 €	geringfügig, außertarifl.

Anlagen / Muster

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)

Übersicht Verbindlichkeiten (Muster 4 a)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 4 b)

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

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (Muster 6 a)

Investitionsprogramm (Muster 10a) und –übersicht (Muster 10b)

Rubikon – Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	626.400	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
Summe	626.400	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Peenestadt Neukalen 2020						Erläuterungen	
№ Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig				
in €							
		1	2		3	4	
1	Anleihen	0				0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	839.020				786.901	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	839.020	a) 52.119 b) c)		a) b) c)	786.901	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)		a) b) c)	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0				0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.761				0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0				0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)		a) b) c)	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)		a) b) c)	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	13.224				0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)		a) b) c)	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	1.285.753				1.305.110	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.221.718				1.262.018	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	64.035				43.092	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.035	a) 20.943 b) c)		a) b) c)	43.092	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0				0	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	2.233.758				2.092.011	
nachrichtlich:							
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	903.055	a) 73.062 b) c)		a) b) c)	829.993	
13.2 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	903.055	a) 73.062 b) c)		a) b) c)	829.993	
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				0	
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	0				0	

Rückstellungen Mecklenburg-Vorpommern

Kontenschema	RCKST_BL13	Rückstellungen Mecklenburg-Vorpommern
Spaltenlayout	RCKST_BL13	Rückstellungen Mecklenburg-Vorpommern

Datumsfilter	01.01.20..31.12.20
--------------	--------------------

GM-Nr.-Filter	4
---------------	---

Rubrik	Beschreibung	Vorraus. Stand zu Beginn HHJ	Zuführung	Inanspruchnahme /Auflösung	Vorraus. Stand zum Ende HHJ
1000	Art der Rückstellung				
2000	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	4. Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum Peenestadt Neukalen 2020							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)						
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.270.873	1.167.089	1.381.789	1.422.089	1.421.689	1.421.189
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.270.873	-1.167.089	-1.381.789	-1.422.089	-1.421.689	-1.421.189
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.263.278	-1.187.887	-1.402.587	-1.459.987	-1.459.587	-1.459.087
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	159.548	-140.600	15.800	66.100	66.400	65.400
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	84.156	74.100	73.200	65.700	65.900	51.000
8 ³	* Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.187.887	-1.402.587	-1.459.987	-1.459.587	-1.459.087	-1.444.687
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-2.389	22.031	22.031	64.131	64.131	64.131
10	+ Korrektur des Vortrages						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	24.420	-38.000	42.100	-95.100	-92.900	-28.400
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		38.000		95.100	92.900	28.400
13	* Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	22.031	22.031	64.131	64.131	64.131	64.131

14		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.205	-1.233	-1.233	-26.233	-26.233	-26.233
15	+	Korrektur des Vortrages						
16	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	3.972		-25.000			
17	≠	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.233	-1.233	-26.233	-26.233	-26.233	-26.233
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.167.089	-1.381.789	-1.422.089	-1.421.689	-1.421.189	-1.406.789

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum Peenestadt Neukalen 2020							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	vorl. Ist des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)						
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.270.873	1.167.089	1.221.718	1.262.018	1.261.618	1.261.118
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.270.873	-1.167.089	-1.221.718	-1.262.018	-1.261.618	-1.261.118
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.263.278	-1.187.887	-1.175.687	-1.233.087	-1.232.687	-1.232.187
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	159.548	82.998	15.800	66.100	66.400	65.400
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	84.156	70.799	73.200	65.700	65.900	51.000
8 ³	* Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.187.887	-1.175.687	-1.233.087	-1.232.687	-1.232.187	-1.217.787
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-2.389	22.031	-37.437	4.663	4.663	4.663
10	+ Korrektur des Vortrages						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	24.420	-97.468	42.100	-95.100	-92.900	-28.400
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		38.000		95.100	92.900	28.400
13	* Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	22.031	-37.437	4.663	4.663	4.663	4.663

14		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.205	-1.233	-8.594	-33.594	-33.594	-33.594
15	+	Korrektur des Vortrages						
16	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	3.972	-7.361	-25.000			
17	≠	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.233	-8.594	-33.594	-33.594	-33.594	-33.594
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.167.089	-1.221.718	-1.262.018	-1.261.618	-1.261.118	-1.246.718

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2018 EUR	Vorjahres 2019 EUR	Haushaltsjahres 2020 EUR	Folgejahr 2021 EUR	Folgejahr 2022 EUR	Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	928.697,07	980.600	893.300	894.100	894.100	894.100
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
1.1	Grundsteuer A	41.411,01	39.300	41.800	41.000	41.000	41.000
1.2	Grundsteuer B	153.403,81	154.100	158.500	160.000	160.000	160.000
1.3	Gewerbsteuer	237.372,99	266.500	220.000	220.000	220.000	220.000
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.712,77	385.100	399.800	399.800	399.800	399.800
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.408,95	54.100	65.100	65.100	65.100	65.100
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	9.788,02	10.000	8.100	8.200	8.200	8.200
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	65.599,52	71.500	0	0	0	0
1.8	Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
1.9	Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozi alhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	782.399,01	786.500	1.122.500	1.062.500	1.062.500	1.062.500
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
2.1	Schlüsselzuweisungen	596.881,55	595.600	831.900	831.900	831.900	831.900
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-184,49	27.200	62.200	2.200	2.200	2.200
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	185.701,95	163.700	228.400	228.400	228.400	228.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
3.7	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.978,38	97.000	113.600	114.800	115.000	115.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	88.477,87	90.500	105.300	106.500	106.700	106.700
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.500,51	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.920,83	57.000	56.800	56.200	56.500	56.500
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.920,83	57.000	56.800	56.200	56.500	56.500
5.2	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u.ähnli.Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.163,21	0	5.000	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	-2.811,30	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.680,08	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
9.1	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
9.2	Sonstige Finanzerträge	25.680,08	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	62.542,20	54.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
10.1	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggt. d.Anlage- und Umlaufverm.	5.801,70	0	0	0	0	0
10.2	Erträge aus der Auflösung v.Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.988.569,48	1.995.800	2.257.400	2.193.800	2.194.300	2.194.300
12	- Personalaufwendungen	117.790,14	120.900	132.400	137.800	137.800	137.800
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.101,39	389.700	457.400	355.000	356.200	356.400

Kontenschema Matrix							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	69.590,52	74.800	76.200	74.600	75.100	75.300
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	57.553,16	122.900	199.800	95.500	94.800	94.800
15	- Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	341.239,72	325.700	390.200	389.200	391.600	391.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensggst. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. übersch.	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.211.664,22	1.273.100	1.229.100	1.231.000	1.233.800	1.237.500
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	234.058,52	175.300	175.900	182.500	185.300	189.000
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
17.3	Gewerbesteuerumlage	9.091,36	27.400	22.000	22.000	22.000	22.000
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	642.499,69	709.400	689.500	689.500	689.500	689.500
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	325.676,09	360.600	341.300	336.600	336.600	336.600
17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	338,56	400	400	400	400	400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.9	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.541,38	12.400	11.100	11.900	12.900	13.100
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
19.1	Zinsaufwendungen	12.541,38	12.400	11.100	11.900	12.900	13.100
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
		2018	2019	2020			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.389,03	170.600	175.400	155.800	151.000	147.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.103.725,88	2.292.400	2.395.600	2.280.700	2.283.300	2.284.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-115.156,40	-296.600	-138.200	-86.900	-89.000	-90.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-115.156,40	-296.600	-138.200	-86.900	-89.000	-90.000
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	24.870,09	24.800	126.900	126.900	126.900	126.900
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
27.1	Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	24.870,09	24.800	126.900	126.900	126.900	126.900
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	-90.286,31	-271.800	-11.300	40.000	37.900	36.900
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.017.982,56	-1.108.269	-1.380.069	-1.391.369	-1.351.369	-1.313.469
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-1.108.268,87	-1.380.069	-1.391.369	-1.351.369	-1.313.469	-1.276.569

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorvorjahres 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		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	1	Investitionszuwendung für Sanierung Spielfläche	1	4.2.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2	1	Grillplatz am Hafen	2	5.4.8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.634
3	1	Umbau / Erweiterung Arztpraxis	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
4	1	Umbau Freizeit- und Gesundheitszentrum	4	5.7.3.01	0	200.000	24.000	0	0	0	0	0	315.672
5	1	FFW-Fahrzeug HLF 20	5	1.2.6.05	0	0	0	0	0	0	0	0	254.123
6	1	Städtebauliche Sanierung	5	5.1.1.03	67.402	0	0	0	0	0	0	0	933.639
7	1	Deponie, Sicherung und Rekultivierung	5	5.3.7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975
8	1		5	5.4.1.00	119.997	0	0	0	0	0	0	0	122.672
9	1	Beteiligung Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH	6	6.2.6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
10	2	Erweiterung Wasserwanderrastplatz	2	5.4.8.00	94.496	5.000	0	0	0	0	0	0	354.930
11	2	Errichtung Wertstoffcontainerplatz Warsower Weg	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0	9.531
12	2	Um-/Neubau Stadtbauhof	4	1.1.4.03	0	0	21.000	100.000	100.000	280.000	0	0	21.000
13	2	Bolzplatz	4	4.2.4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.080
14	2	Spielplatz Schorrentin	4	5.5.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.486
15	2	Vereinshaus	4	5.7.3.01	0	0	0	0	0	0	0	0	401.692
16	2	Unterbringung und Ausrüstung Rettungsboot	5	1.2.6.05	0	0	27.500	0	0	0	0	0	27.500
17	2	Gewerbegebiet West	5	5.4.1.00	1.233	99.400	0	0	0	0	0	0	13.443
18	3	Kleinfeldkunstrasenplatz	4	4.2.4.00	284.743	0	0	0	0	0	0	0	378.838
19	3	Spielplatz Schlakendorf	4	5.5.1.00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
20	3		4	5.7.3.01	1.654	0	0	0	0	0	0	0	1.654
21	3	FFW-Fahrzeug TLF 3000	5	1.2.6.05	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
22	3	Ortsdurchfahrt Neukalen 2. BA außerhalb Sanierungsgebiet	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.602
23	4		4	5.7.3.01	11.080	0	0	0	0	0	0	0	15.066
24	4	Salemer Weg	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.518

Gemeinde: 4 Peenestadt Neukalen

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorvorjahres 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	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
25	5 Hafenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.618
26	6 Dorfstraße Schorrentin	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	267.669
27	7 Dorfstraße Warsow	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.332
28	8 John-Brinkmann-Straße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.916
29	9 Haltestelle am Markt	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	11 Ortdurchfahrt Neukalen 3. BA außerhalb Sanierungsgebiet	5	5.4.1.00	0	0	16.300	0	0	0	0	0	16.300
31	13 Hafenstraße / Kanalstraße	5	5.4.1.00	124.689	0	0	0	0	0	0	0	280.826
32	14 östliche Hafenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	15 Umrüstung Straßenbeleuchtung Ortsteile auf LED	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	262.555
34	16 Gehwege Bahnhofstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.817
35	17 Gehwege Fritz-Reuter-Straße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.587
36	18 Umrüstung Straßenbeleuchtung Neukalen auf LED	5	5.4.1.00	21.332	567.100	230.000	337.200	0	0	0	0	818.432
37	19 Weg zum Hafen / Warsower Weg inkl. Brücke	5	5.4.1.00	124.554	0	0	0	0	0	0	0	483.268
38	20 Str. Ziegelei u. Bauerschließungsstr. f. Gewerbebl.	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	21 Straße Am Mühlenberg	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	22 Ausbau Bahndamm	5	5.4.1.00	0	20.000	261.800	289.200	0	0	0	0	281.800
41	23 Auslaufwerk Peeene	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	24 Warsower Weg Parkplätze	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
43	25 Freiflächengestaltung "Am Rathmannsteich"	5	5.4.1.00	0	16.000	25.000	213.600	0	0	0	0	41.000
44	27 Ausbau Auf dem Gartshof	5	5.4.1.00	0	0	0	10.000	21.000	115.000	0	0	0
45	28 Ausbau Wohngebiet Schlakendorfer Str.	5	5.4.1.00	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0
46	29 Buswartehäuschen	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorvorjahres 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
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8
47	200 Auszahlungen aus Grundstücksankäufen	4	1.1.4.02	5.420	16.700	15.000	10.000	10.000	10.000	0	111.491
48	202 Ausstattung	2	5.4.8.00	0	0	0	0	0	0	0	8.925
49	202 Ausstattung	4	1.1.4.01	2.008	0	0	0	0	0	0	2.029
50	202 Ausstattung	4	1.1.4.03	0	42.000	14.000	39.000	2.000	2.000	0	67.227
51	202 Ausstattung	4	4.2.4.00	3.186	0	0	0	0	0	0	8.196
52	202 Ausstattung	4	5.5.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	202 Ausstattung	4	5.7.3.01	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
54	202 Ausstattung	5	1.2.6.05	510	5.000	5.000	27.300	18.000	5.000	0	102.431
55	203 Sanierungen	4	4.2.4.00	0	0	26.000	387.000	387.000	0	0	26.000
56	211 Kreditgewährungen	6	6.1.2.00	484.000	0	0	0	0	0	0	484.000
57	999 GWG	4	1.1.4.02	0	0	0	0	0	0	0	0
58	999 GWG	4	4.2.4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
59	999 GWG	4	5.7.3.01	0	0	0	0	0	0	0	0
60	999 GWG	5	1.2.6.05	253	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	13.989
61	999 GWG	5	5.1.1.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt				1.346.559	972.700	687.100	1.439.800	969.500	444.500	0	6.955.964

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
				Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				EUR 9	EUR 10
1	1 Investitionszuwendung für Sanierung Spielfläche	1	4.2.1.00	10.000	10.000
2	1 Grillplatz am Hafen	2	5.4.8.00	5.634	5.634
3	1 Umbau / Erweiterung Arztpraxis	4	1.1.4.01	200.000	200.000
4	1 Gelände Bauhof / Wertstoffhof	4	1.1.4.03	0	0
5	1 Gestaltung Stadtpark	4	5.5.1.00	0	0
6	1 Umbau Freizeit- und Gesundheitszentrum	4	5.7.3.01	315.672	315.672
7	1 FFW-Fahrzeug HLF 20	5	1.2.6.05	254.123	254.123
8	1 Städtebauliche Sanierung	5	5.1.1.03	933.639	933.639
9	1 Deponie, Sicherung und Rekultivierung	5	5.3.7.00	2.975	2.975
10	1	5	5.4.1.00	122.672	122.672
11	1 Beteiligung Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH	6	6.2.6.00	2.500	2.500
12	2 Erweiterung Wasserwanderrastplatz	2	5.4.8.00	354.930	354.930
13	2 Errichtung Wertstoffcontainerplatz Warsower Weg	4	1.1.4.01	9.531	9.531
14	2 Um-/Neubau Stadtbauhof	4	1.1.4.03	501.000	501.000
15	2 Bolzplatz	4	4.2.4.00	13.080	13.080
16	2 Spielplatz Schorrentin	4	5.5.1.00	2.486	2.486
17	2 Vereinshaus	4	5.7.3.01	401.692	401.692
18	2 Unterbringung und Ausrüstung Rettungsboot	5	1.2.6.05	27.500	27.500
19	2 Gewerbegebiet West	5	5.4.1.00	13.443	13.443
20	3 Kleinfeldkunstrasenplatz	4	4.2.4.00	378.838	378.838
21	3 Spielplatz Schlakendorf	4	5.5.1.00	20.000	20.000
22	3	4	5.7.3.01	1.654	1.654
23	3 FFW-Fahrzeug TLF 3000	5	1.2.6.05	400.000	400.000
24	3 Ortsdurchfahrt Neukalen 2. BA außerhalb Sanierungsgebiet	5	5.4.1.00	60.602	60.602
25	4	4	5.7.3.01	15.066	15.066
26	4 Salemer Weg	5	5.4.1.00	15.518	15.518
27	5 Hafenstraße	5	5.4.1.00	10.618	10.618

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
				Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				EUR 9	EUR 10
28	6 Dorfstraße Schorrentin	5	5.4.1.00	267.669	267.669
29	7 Dorfstraße Warsow	5	5.4.1.00	173.332	173.332
30	8 John-Brinkmann-Straße	5	5.4.1.00	123.916	123.916
31	9 Haltestelle am Markt	5	5.4.1.00	0	0
32	11 Ortdurchfahrt Neukalen 3. BA außerhalb Sanierungsgebiet	5	5.4.1.00	16.300	16.300
33	13 Hafestraße / Kanalstraße	5	5.4.1.00	280.826	280.826
34	14 östliche Hafestraße	5	5.4.1.00	0	0
35	15 Umrüstung Straßenbeleuchtung Ortsteile auf LED	5	5.4.1.00	262.555	262.555
36	16 Gehwege Bahnhofstraße	5	5.4.1.00	64.817	64.817
37	17 Gehwege Fritz-Reuter-Straße	5	5.4.1.00	124.587	124.587
38	18 Umrüstung Straßenbeleuchtung Neukalen auf LED	5	5.4.1.00	1.155.632	1.155.632
39	19 Weg zum Hafen / Warsower Weg inkl. Brücke	5	5.4.1.00	483.268	483.268
40	20 Str. Ziegelei u. Bauerschließungsstr. f. Gewerbefl.	5	5.4.1.00	0	0
41	21 Straße Am Mühlenberg	5	5.4.1.00	0	0
42	22 Ausbau Bahndamm	5	5.4.1.00	571.000	571.000
43	23 Auslaufwerk Peeene	5	5.4.1.00	0	0
44	24 Warsower Weg Parkplätze	5	5.4.1.00	6.000	6.000
45	25 Freiflächengestaltung "Am Rathmannsteich"	5	5.4.1.00	254.600	254.600
46	27 Ausbau Auf dem Gartshof	5	5.4.1.00	146.000	146.000
47	28 Ausbau Wohngebiet Schlakendorfer Str.	5	5.4.1.00	20.000	20.000
48	29 Buswartehäuschen	5	5.4.1.00	10.000	10.000
49	100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	4	1.1.4.02	0	0
50	101 Zuweisungen FAG	6	6.1.2.00	0	0
51	200 Auszahlungen aus Grundstücksankäufen	4	1.1.4.02	141.491	141.491

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
				Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				EUR 9	EUR 10
52	201 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6	6.1.2.00	0	0
53	202 Ausstattung	2	5.4.8.00	8.925	8.925
54	202 Ausstattung	4	1.1.4.01	2.029	2.029
55	202 Ausstattung	4	1.1.4.03	110.227	110.227
56	202 Ausstattung	4	4.2.4.00	8.196	8.196
57	202 Ausstattung	4	5.5.1.00	0	0
58	202 Ausstattung	4	5.7.3.01	50.000	50.000
59	202 Ausstattung	5	1.2.6.05	152.731	152.731
60	203 Sanierungen	4	4.2.4.00	800.000	800.000
61	211 Kreditgewährungen	6	6.1.2.00	484.000	484.000
62	999 GWG	4	1.1.4.02	0	0
63	999 GWG	4	4.2.4.00	0	0
64	999 GWG	4	5.7.3.01	0	0
65	999 GWG	5	1.2.6.05	18.489	18.489
66	999 GWG	5	5.1.1.03	0	0
Gesamt				9.809.764	9.809.764

Investitionsübersicht

1 Investitionszuwendung für Sanierung Spielfläche		1		4.2.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

1 Grillplatz am Hafen		2		5.4.8.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	28.170	28.170
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	28.170	28.170
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	5.634	5.634
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.634	5.634
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	22.536	22.536
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

2 Erweiterung Wasserwanderrastplatz		2		5.4.8.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.468	0	0	0	0	0	0	301.857	301.857
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.468	0	0	0	0	0	0	301.857	301.857
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	94.496	5.000	0	0	0	0	0	354.930	354.930
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.496	5.000	0	0	0	0	0	354.930	354.930
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.028	-5.000	0	0	0	0	0	-53.072	-53.072
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

202 Ausstattung		2		5.4.8.00						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	8.925	8.925
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.925	8.925
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-8.925	-8.925
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

1 Umbau / Erweiterung Arztpraxis		4		1.1.4.01						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	140.700	140.700
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	140.700	140.700
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-59.300	-59.300
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
1 Umbau Freizeit- und Gesundheitszentrum		4			5.7.3.01					
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	173.900	20.000	0	0	0	0	289.334	289.334
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	173.900	20.000	0	0	0	0	289.334	289.334
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	93.900	93.900
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	24.000	0	0	0	0	221.772	221.772
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	24.000	0	0	0	0	315.672	315.672
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.100	-4.000	0	0	0	0	-26.337	-26.337
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

2 Errichtung Wertstoffcontainerplatz Warsower Weg										
4 1.1.4.01										
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	9.531	9.531
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.531	9.531
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	9.531	9.531
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.531	9.531
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

2 Um-/Neubau Stadtbauhof		4		1.1.4.03						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	50.000	140.000	0	0	240.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	140.000	0	0	240.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	21.000	100.000	100.000	280.000	0	21.000	501.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	100.000	100.000	280.000	0	21.000	501.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-50.000	-50.000	-140.000	0	-21.000	-261.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

2 Bolzplatz		4		4.2.4.00							
Beschreibung der Maßnahme:											
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	65.402	65.402	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	65.402	65.402	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	13.080	13.080	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	13.080	13.080	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	52.322	52.322	
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht

2 Spielplatz Schorrentin		4		5.5.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	2.486	2.486
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.486	2.486
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0	14	14
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

2 Vereinshaus		4		5.7.3.01						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	352.100	352.100
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	352.100	352.100
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	401.692	401.692
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	401.692	401.692
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-49.592	-49.592
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

3 Kleinfeldkunstrasenplatz		4		4.2.4.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.617	0	0	0	0	0	0	374.200	374.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.617	0	0	0	0	0	0	374.200	374.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	284.743	0	0	0	0	0	0	378.838	378.838
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.743	0	0	0	0	0	0	378.838	378.838
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.873	0	0	0	0	0	0	-4.638	-4.638
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

3 Spielplatz Schlakendorf		4		5.5.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

3		4		5.7.3.01						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.654	0	0	0	0	0	0	1.654	1.654
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654	0	0	0	0	0	0	1.654	1.654
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.654	0	0	0	0	0	0	-1.654	-1.654
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

4										
4										
5.7.3.01										
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.080	0	0	0	0	0	0	15.066	15.066
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.080	0	0	0	0	0	0	15.066	15.066
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.080	0	0	0	0	0	0	-66	-66
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen										
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	571	3.500	300	12.500	0	0	0	690.948	703.448
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	4.190	0	0	0	0	0	0	4.190	4.190
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761	3.500	300	12.500	0	0	0	695.139	707.639
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761	3.500	300	12.500	0	0	0	695.139	707.639
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

200 Auszahlungen aus Grundstücksankäufen		4		1.1.4.02						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.420	16.700	15.000	10.000	10.000	10.000	0	111.491	141.491
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.420	16.700	15.000	10.000	10.000	10.000	0	111.491	141.491
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.420	-16.700	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-111.491	-141.491
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

202 Ausstattung		4		1.1.4.01						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.519	1.519
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.519	1.519
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.008	0	0	0	0	0	0	2.029	2.029
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008	0	0	0	0	0	0	2.029	2.029
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.008	0	0	0	0	0	0	-510	-510
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

202 Ausstattung		4		1.1.4.03						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	421	421
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	421	421
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	42.000	14.000	39.000	2.000	2.000	0	67.227	110.227
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	14.000	39.000	2.000	2.000	0	67.227	110.227
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.000	-14.000	-39.000	-2.000	-2.000	0	-66.806	-109.806
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

202 Ausstattung		4		4.2.4.00						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.519	1.519
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.519	1.519
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.186	0	0	0	0	0	0	8.196	8.196
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.186	0	0	0	0	0	0	8.196	8.196
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.186	0	0	0	0	0	0	-6.677	-6.677
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

202 Ausstattung		4		5.5.1.00						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.300	15.300
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.300	15.300
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.300	15.300
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

202 Ausstattung		4		5.7.3.01						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

203 Sanierungen		4		4.2.4.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	26.000	387.000	387.000	0	0	26.000	800.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	387.000	387.000	0	0	26.000	800.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	-87.000	-87.000	0	0	-26.000	-200.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

999 GWG		4		1.1.4.02						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

999 GWG		4		4.2.4.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

999 GWG		4		5.7.3.01						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
1 FFW-Fahrzeug HLF 20		5			1.2.6.05					
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	254.123	254.123
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	254.123	254.123
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	-94.123	-94.123
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
1 Städtebauliche Sanierung		5			5.1.1.03					
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	256.721	256.721
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	126.248	126.248
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	126.058	126.058
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	509.027	509.027
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.402	0	0	0	0	0	0	933.639	933.639
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.402	0	0	0	0	0	0	933.639	933.639
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.402	0	0	0	0	0	0	-424.612	-424.612
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

1 Deponie, Sicherung und Rekultivierung		5		5.3.7.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
1	5				5.4.1.00					
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.121	0	0	0	0	0	0	89.121	89.121
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.121	0	10.000	0	0	0	0	99.121	99.121
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	119.997	0	0	0	0	0	0	122.672	122.672
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.997	0	0	0	0	0	0	122.672	122.672
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.876	0	10.000	0	0	0	0	-23.552	-23.552
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

2 Unterbringung und Ausrüstung Rettungsboot		5		1.2.6.05						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	27.500	0	0	0	0	27.500	27.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.500	0	0	0	0	27.500	27.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

2 Gewerbegebiet West		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	101.500	0	0	0	0	0	101.500	101.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.500	2.000	0	0	0	0	103.500	103.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.233	99.400	0	0	0	0	0	13.443	13.443
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233	99.400	0	0	0	0	0	13.443	13.443
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.233	2.100	2.000	0	0	0	0	90.057	90.057
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

3 FFW-Fahrzeug TLF 3000		5		1.2.6.05						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

3 Ortsdurchfahrt Neukalen 2. BA außerhalb Sanierungsgebiet										
5 5.4.1.00										
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bis	Gesamtaus-
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	weitere	einschließlich	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	34.900	34.900
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250	0	0	0	0	0	0	49.997	49.997
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	84.897	84.897
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	60.602	60.602
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.602	60.602
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0	24.294	24.294
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

4 Salemer Weg		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	27.210	27.210
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	19.810	19.810
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	47.020	47.020
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.652	5.652
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.866	9.866
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.518	15.518
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	31.502	31.502
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

5 Hafenstraße										
5 5.4.1.00										
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.618	10.618
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.618	10.618
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-3.118	-3.118
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

6 Dorfstraße Schorrentin		5		5.4.1.00							
Beschreibung der Maßnahme:											
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	173.985	173.985	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	29.626	29.626	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	203.610	203.610	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	267.669	267.669	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	267.669	267.669	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-64.059	-64.059	
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
7 Dorfstraße Warsaw		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	159.099	159.099
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	159.099	159.099
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	173.332	173.332
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	173.332	173.332
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.234	-14.234
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

8 John-Brinkmann-Straße		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	79.565	79.565
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	29.757	29.757
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	109.322	109.322
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	123.916	123.916
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	123.916	123.916
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-14.594	-14.594
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
9	Haltestelle am Markt			5	5.4.1.00					
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.474	1.474
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.474	1.474
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.474	1.474
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
11 Ortdurchfahrt Neukalen 3. BA außerhalb Sanierungsgebiet		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.404	0	0	0	0	0	0	40.242	40.242
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404	0	0	0	0	0	0	40.242	40.242
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	16.300	0	0	0	0	16.300	16.300
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.300	0	0	0	0	16.300	16.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404	0	-16.300	0	0	0	0	23.942	23.942
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
13 Hafenstraße / Kanalstraße		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.525	0	0	0	0	0	0	168.037	168.037
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.525	0	27.000	0	0	0	0	195.037	195.037
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.689	0	0	0	0	0	0	280.826	280.826
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.689	0	0	0	0	0	0	280.826	280.826
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.836	0	27.000	0	0	0	0	-85.789	-85.789
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

14 östliche Hafestraße										
Beschreibung der Maßnahme:										
5 5.4.1.00										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
15 Umrüstung Straßenbeleuchtung Ortsteile auf LED		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	203.598	203.598
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	203.598	203.598
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	262.555	262.555
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	262.555	262.555
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-58.957	-58.957
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
16 Gehwege Bahnhofstraße		5			5.4.1.00					
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	41.197	41.197
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	34.600	0	0	0	0	0	11.947	11.947
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.600	0	0	0	0	0	53.144	53.144
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	64.817	64.817
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	64.817	64.817
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.600	0	0	0	0	0	-11.673	-11.673
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
17 Gehwege Fritz-Reuter-Straße		5			5.4.1.00					
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	75.806	75.806
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	67.800	0	0	0	0	0	19.174	19.174
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.800	0	0	0	0	0	94.980	94.980
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	124.587	124.587
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	124.587	124.587
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.800	0	0	0	0	0	-29.607	-29.607
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
18	Umrüstung Straßenbeleuchtung Neukalen auf LED		5	5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	529.700	200.000	329.800	0	0	0	729.700	1.059.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	529.700	200.000	329.800	0	0	0	729.700	1.059.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.332	567.100	230.000	337.200	0	0	0	818.432	1.155.632
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.332	567.100	230.000	337.200	0	0	0	818.432	1.155.632
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.332	-37.400	-30.000	-7.400	0	0	0	-88.732	-96.132
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

19 Weg zum Hafen / Warsower Weg inkl. Brücke										
Beschreibung der Maßnahme:										
5 5.4.1.00										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.463	0	0	0	0	0	0	404.463	404.463
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.463	0	25.000	0	0	0	0	429.463	429.463
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.554	0	0	0	0	0	0	483.268	483.268
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.554	0	0	0	0	0	0	483.268	483.268
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.909	0	25.000	0	0	0	0	-53.805	-53.805
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

20 Str. Ziegelei u. Bauerschließungsstr. f. Gewerbefl. 5 5.4.1.00										
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

21 Straße Am Mühlenberg										
Beschreibung der Maßnahme:										
5 5.4.1.00										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

22 Ausbau Bahndamm		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	231.800	258.600	0	0	0	231.800	490.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	231.800	258.600	0	0	0	231.800	490.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	261.800	289.200	0	0	0	281.800	571.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	261.800	289.200	0	0	0	281.800	571.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-30.000	-30.600	0	0	0	-50.000	-80.600
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

23 Auslaufwerk Peeene		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

24 Warsower Weg Parkplätze		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	-6.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
25 Freiflächengestaltung "Am Rathmannsteich"		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	213.600	0	0	0	0	213.600
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	213.600	0	0	0	0	213.600
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.000	25.000	213.600	0	0	0	41.000	254.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	25.000	213.600	0	0	0	41.000	254.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-25.000	0	0	0	0	-41.000	-41.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

27 Ausbau Auf dem Gartshof		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	109.500	0	0	109.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	109.500	0	0	109.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	10.000	21.000	115.000	0	0	146.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	21.000	115.000	0	0	146.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-21.000	-5.500	0	0	-36.500
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
28 Ausbau Wohngebiet Schlakendorfer Str.		5			5.4.1.00					
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	20.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	20.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0	0	-20.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

29 Buswartehäuschen		5		5.4.1.00						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

202 Ausstattung		5		1.2.6.05						
Beschreibung der Maßname:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.500	13.600	0	0	0	63.500	77.100
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	13.600	0	0	0	63.500	77.100
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	510	5.000	5.000	27.300	18.000	5.000	0	102.431	152.731
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510	5.000	5.000	27.300	18.000	5.000	0	102.431	152.731
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510	-5.000	-1.500	-13.700	-18.000	-5.000	0	-38.931	-75.631
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

999 GWG		5		1.2.6.05						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	253	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	13.989	18.489
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	13.989	18.489
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-13.989	-18.489
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

999 GWG		5		5.1.1.03						
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Neukalen (Malchin am Kummerower See)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.736

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.380.068,87 €	
Jahresergebnis	-11.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.391.368,87 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	99,5%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.402.587,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-57.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.459.987,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	100,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.276.568,87 €	
Ergebnis je Einwohner	-735,35 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.444.686,72 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-832,19 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	4.574.756,84 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.973.837,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	520,19 €	
Zinsquote	0,8%	
Tilgungsquote	8,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	11,8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	46,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	703,75 €	
Forderungen je Einwohner	55,54 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	16,30 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,2%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-145
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Vergleich

**Planung -
Haushaltssicherungskonzept**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
1.1.1.00.414420	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	0	0		0		0		0	
1.1.1.00.442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	12.076,00	0	0		0		0		0	
1.1.1.00.462700	Versicherungserstattungen	1,13	0	0		0		0		0	
1.1.1.00.501100	Aufwendungen für Bürgermeister, Stellvertreter und Amtsvorsteher	12.000,00	12.000	-19.000		-19.000		-19.000		-19.000	
1.1.1.00.501300	Aufwendungen für Stadtvertreter und Gemeindevertreter	6.680,00	11.300	-11.600		-14.700		-14.700		-14.700	
1.1.1.00.501900	Aufwendungen für Sonstige (ehrenamtl. Tätige FFW, berufene Bürger u.a.)	1.940,00	4.300	-3.500		-4.200		-4.200		-4.200	
1.1.1.00.504300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.733,34	3.900	-5.900		-5.900		-5.900		-5.900	
1.1.1.00.525430	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.750,92	15.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
1.1.1.00.538530	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.022,61	1.100	-1.000		0		0		0	
1.1.1.00.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.163,45	1.200	-1.300		-1.300		-1.300		-1.300	
1.1.1.00.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.502,79	1.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
1.1.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	1.376,96	1.400	-1.700		-1.700		-1.700		-1.700	
1.1.1.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	1.195,44	1.200	-1.200		-1.200		-1.200		-1.200	
1.1.1.00.569200	Verfüungsmittel	474,73	500	0		0		0		0	
1.1.1.00.569300	Repräsentationen	1.178,58	500	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
1.1.1.00.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land	500	0		0		0		0		0
1.1.1.00.642430	Kostenerstattungen u.-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.076,00	0		0		0		0		0
1.1.1.00.662700	Versicherungserstattungen	1,13	0		0		0		0		0
1.1.1.00.701100	Auszahlungen für Bürgermeister, Stellvertreter und Amtsvorsteher	12.000,00	12.000		-19.000		-19.000		-19.000		-19.000
1.1.1.00.701300	Auszahlungen für Stadtvertreter und Gemeindevertreter	6.680,00	11.300		-11.600		-14.700		-14.700		-14.700
1.1.1.00.701900	Auszahlungen für Sonstige (ehrenamtl. Tätige FFW, berufene Bürger u.a.)	1.940,00	4.300		-3.500		-4.200		-4.200		-4.200
1.1.1.00.704300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.733,34	3.900		-5.900		-5.900		-5.900		-5.900
1.1.1.00.725430	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.750,92	15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000
1.1.1.00.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.193,40	1.200		-1.300		-1.300		-1.300		-1.300
1.1.1.00.763900	sonstige Geschäftsauszahlg.	967,8	1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
1.1.1.00.764100	Versicherungsbeiträge	1.376,96	1.400		-1.700		-1.700		-1.700		-1.700
1.1.1.00.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	1.195,44	1.200		-1.200		-1.200		-1.200		-1.200
1.1.1.00.769200	Verfüungsmittel	474,73	500		0		0		0		0
1.1.1.00.769300	Repräsentationen	2.255,88	500		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
	Zwischensumme					-62.200	-61.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Wert lt. HSK					-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
	Abweichung					0	1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Abweichungen: 2.300 € Mehraufwendungen lt. geänderter Hauptsatzung in Bezug auf die Entschädigungsverordnung - im Jahr 2020 Reduzierung der Anzahl an Sitzungen aufgrund der aktuellen Lage
1.000 € Abschreibungen der i-Pads im Jahr 2020 - nicht berücksichtigt im HSK - entfällt ab dem Jahr 2021
Die Versicherungsaufwendungen sind gegenüber der Prognose im HSK um 300 statt um 200 € gestiegen.
Die Einsparungen im Bereich der Telefonkosten konnten nicht umgesetzt werden.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023			
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH		
1.1.4.01.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.890,02	5.900	6.300		6.300		6.300		6.300			
1.1.4.01.432290	sonstige Benutzungsgebühren	8.203,04	7.800	7.800		7.800		7.800		7.800			
1.1.4.01.432900	sonstige Entgelte	683	0	600		600		600		600			
1.1.4.01.441160	sonstige Mieten	19.413,48	19.400	19.000		19.000		19.000		19.000			
1.1.4.01.441170	Pachten	354	300	300		300		300		300			
1.1.4.01.502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.534,12	2.400	-2.400		-2.400		-2.400		-2.400			
1.1.4.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200	-200		-200		-200		-200			
1.1.4.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	785,8	1.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000			
1.1.4.01.505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	4,44	100	-100		-100		-100		-100			
1.1.4.01.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	30.775,34	32.000	-32.500		-32.800		-33.300		-33.500			
1.1.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.	4.472,68	14.300	-15.800		-17.000		-17.000		-17.000			
1.1.4.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.	916,76	17.300	-6.700		-6.700		-6.500		-6.500			
1.1.4.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	4.800	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000			
1.1.4.01.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,3	100	-100		-100		-100		-100			
1.1.4.01.523800	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15,94	0	-100		-100		-100		-100			
1.1.4.01.524400	Labor-, Werkstättenbedarf; Lebens-, Arzneimitel u.ä.; Saat- und Pflanzgut	0	100	-200		-200		-200		-200			
1.1.4.01.524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	100	-100		-100		-100		-100			
1.1.4.01.534700	AfA a.bebaute Grundstücke u.grundstücksgl.Rechte m.Verwaltungsgebäuden	3.742,62	3.800	-3.800		-3.800		-3.800		-3.800			
1.1.4.01.534900	AfA a.bebaute Grundstücke u.grundstücksgl.Rechte mit sonstigen Gebäuden	5.179,45	5.200	-5.200		-5.200		-5.200		-5.200			
1.1.4.01.538530	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	66,07	100	-400		-400		-400		-400			
1.1.4.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	451,73	500	-500		-500		-500		-500			
1.1.4.01.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	85,44	600	-1.600		-1.100		-1.600		-1.100			
1.1.4.01.564100	Versicherungsbeiträge	3.065,96	3.100	-3.300		-3.400		-3.400		-3.500			
1.1.4.01.632290	sonstige Benutzungsgebühren	8.993,54	7.800		7.800		7.800		7.800		7.800		
1.1.4.01.632900	sonstige Entgelte	0	0		600		600		600		600		
1.1.4.01.641160	sonstige Mieten	19.413,88	19.400		19.000		19.000		19.000		19.000		
1.1.4.01.641170	Pachten	354	300		300		300		300		300		
1.1.4.01.702210	Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.534,12	2.400		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400		
1.1.4.01.703200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200		-200		-200		-200		-200		
1.1.4.01.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	785,8	1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		
1.1.4.01.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	4,44	100		-100		-100		-100		-100		
1.1.4.01.722000	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	35.518,63	32.000		-32.500		-32.800		-33.300		-33.500		
1.1.4.01.723100	Unterh.d.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.304,07	14.300		-15.800		-17.000		-17.000		-17.000		
1.1.4.01.723200	Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude u.Gebäudeeinrichtungen	2.738,65	17.300		-6.700		-6.700		-6.500		-6.500		
1.1.4.01.723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	4.800		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		
1.1.4.01.723700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,3	100		-100		-100		-100		-100		
1.1.4.01.723800	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15,94	0		-100		-100		-100		-100		
1.1.4.01.724400	Labor-, Werkstättenbedarf; Lebens-, Arzneimitel u.ä.; Saat- und Pflanzgut	0	100		-200		-200		-200		-200		
1.1.4.01.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	100		-100		-100		-100		-100		
1.1.4.01.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	451,73	500		-500		-500		-500		-500		
1.1.4.01.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	85,44	600		-1.600		-1.100		-1.600		-1.100		
1.1.4.01.764100	Versicherungsbeiträge	3.065,96	3.100		-3.300		-3.400		-3.400		-3.500		
				Zwischensumme		-41.000	-37.900	-42.100	-39.000	-42.900	-39.800	-42.700	-39.600
				Wert lt. HSK		-52.300	-49.100	-52.300	-49.100	-52.300	-49.100	-52.300	-49.100
				Abweichung		11.300	11.200	10.200	10.100	9.400	9.300	9.600	9.500

Abweichungen: Mindererträge bei den sonstigen Mieten (Mietverträge Rathaus und MVZ) bereits im Jahr 2019 um 400 € gegenüber dem Planansatz
 Kostensteigerungen im Bereich Energie/Wasser/Abwasser und Abfall um 500 € und in den Folgejahren weiter steigend
 Höhere Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden in Höhe von 3.500 € - siehe Extraliste Baumaßnahmen 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
1.1.4.02.432290	sonstige Benutzungsgebühren	84	0	0		0		0		0	
1.1.4.02.432900	sonstige Entgelte	1.773,00	0	0		0		0		0	
1.1.4.02.441170	Pachten	27.263,35	27.400	26.800		26.800		26.800		26.800	
1.1.4.02.441900	sonstige privatrechtliche Entgelte	40	100	700		100		100		100	
1.1.4.02.451200	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.811,30	0	0		0		0		0	
1.1.4.02.461500	Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	5.801,70	0	0		0		0		0	
1.1.4.02.462900	sonstige laufende Erträge	573,06	0	0		0		0		0	
1.1.4.02.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	0	500	-500		-500		-500		-500	
1.1.4.02.535300	AfA auf Stromversorgungsanlagen	16,24	100	-100		-100		-100		-100	
1.1.4.02.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	8.000	-10.000		-8.500		-5.000		-5.000	
1.1.4.02.565110	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	352,89	0	0		0		0		0	
1.1.4.02.565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.611,45	0	0		0		0		0	
1.1.4.02.632290	sonstige Benutzungsgebühren	84	0		0		0		0		0
1.1.4.02.632900	sonstige Entgelte	1.773,00	0		0		0		0		0
1.1.4.02.641170	Pachten	27.260,35	27.400		26.800		26.800		26.800		26.800
1.1.4.02.641900	sonstige privatrechtliche Entgelte	40	100		700		100		100		100
1.1.4.02.662900	sonstige laufende Einzahlungen	573,06	0		0		0		0		0
1.1.4.02.725390	Kostenerstattung an Sonstige	6.364,00	0		0		0		0		0
1.1.4.02.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	8.000		-10.000		-8.500		-5.000		-5.000
	Zwischensumme			16.900	17.500	17.800	18.400	21.300	21.900	21.300	21.900
	Wert lt. HSK			18.900	19.500	18.900	19.500	18.900	19.500	18.900	19.500
	Abweichung			-2.000	-2.000	-1.100	-1.100	2.400	2.400	2.400	2.400

Abweichungen: Die Pachterträge wurden an die aktuellen Verträge angepasst. Damit ergeben sich Mindererträge von 600 €.
Mehraufwendungen sind für den Bereich der Sachverständigenkosten von 2.000 € veranschlagt. (Vermessung Straße Karnitz, Wendehammer (Busschleife) Karnitz, Straße in Warsow, allg. Gutachterkosten)
Auch für das Jahr 2021 werden höhere Sachverständigenkosten als im HSK erwartet (weitere Kosten im Zusammenhang mit der Straße in Warsow).

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023			
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH		
1.1.4.03.502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.757,48	61.500	-62.700		-63.700		-63.700		-63.700			
1.1.4.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.035,56	3.100	-3.100		-3.200		-3.200		-3.200			
1.1.4.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.897,81	14.700	-15.000		-15.500		-15.500		-15.500			
1.1.4.03.505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	63,68	200	-200		-200		-200		-200			
1.1.4.03.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	8.904,61	8.100	-8.100		-8.100		-8.100		-8.100			
1.1.4.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,Gebäude und Gebäudeeinr.	9,47	1.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000			
1.1.4.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.	456,84	500	-500		-500		-500		-500			
1.1.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung	12.910,72	8.500	-14.000		-9.000		-8.500		-8.500			
1.1.4.03.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,69	200	-300		-300		-300		-300			
1.1.4.03.523800	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	154,54	200	-200		-200		-200		-200			
1.1.4.03.524400	Labor-,Werkstättenbedarf;Lebens-, Arzneimittel u.ä.; Saat- und Pflanzgut	126,07	200	-200		-200		-200		-200			
1.1.4.03.534900	AfA a.bebaute Grundstücke u.grundstücksgl.Rechte mit sonstigen Gebäuden	29,5	100	-100		-100		-100		-100			
1.1.4.03.538100	AfA auf Fahrzeuge	1.099,92	800	-4.600		-4.600		-7.000		-7.000			
1.1.4.03.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	420,79	500	-500		-500		-500		-500			
1.1.4.03.538510	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsvorrichtungen	250,22	700	-500		-500		-500		-500			
1.1.4.03.561500	Aufw.für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278,14	200	-600		-400		-400		-400			
1.1.4.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.512,00	1.600	-1.700		-1.700		-1.800		-1.800			
1.1.4.03.562490	Sonstige Datenverarbeitung	0	0	0		0		0		0			
1.1.4.03.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	-300		-300		-300		-300			
1.1.4.03.563100	Büromaterial	172,71	100	-200		-200		-200		-200			
1.1.4.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	225	400	-300		-300		-300		-300			
1.1.4.03.564100	Versicherungsbeiträge	1.271,75	1.300	-1.800		-1.800		-1.900		-1.900			
1.1.4.03.702210	Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.757,48	61.500		-62.700		-63.700		-63.700		-63.700		
1.1.4.03.703200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.035,56	3.100		-3.100		-3.200		-3.200		-3.200		
1.1.4.03.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.897,81	14.700		-15.000		-15.500		-15.500		-15.500		
1.1.4.03.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	63,68	200		-200		-200		-200		-200		
1.1.4.03.722000	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	8.311,82	8.100		-8.100		-8.100		-8.100		-8.100		
1.1.4.03.723100	Unterh.d.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9,47	1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		
1.1.4.03.723200	Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude u.Gebäudeeinrichtungen	456,84	500		-500		-500		-500		-500		
1.1.4.03.723500	Fahrzeugunterhaltung	10.558,71	8.500		-14.000		-9.000		-8.500		-8.500		
1.1.4.03.723700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,64	200		-300		-300		-300		-300		
1.1.4.03.723800	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	279,69	200		-200		-200		-200		-200		
1.1.4.03.724400	Labor-,Werkstättenbedarf;Lebens-, Arzneimittel u.ä.; Saat- und Pflanzgut	126,07	200		-200		-200		-200		-200		
1.1.4.03.761500	Ausz.für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31,33	200		-600		-400		-400		-400		
1.1.4.03.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.512,00	1.600		-1.700		-1.700		-1.800		-1.800		
1.1.4.03.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0		-300		-300		-300		-300		
1.1.4.03.763100	Büromaterial	213,33	100		-200		-200		-200		-200		
1.1.4.03.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	225	400		-300		-300		-300		-300		
1.1.4.03.764100	Versicherungsbeiträge	1.271,75	1.300		-1.800		-1.800		-1.900		-1.900		
		Zwischensumme				-115.900	-110.200	-112.300	-106.600	-114.400	-106.300	-114.400	-106.300
		Wert lt. HSK				-112.900	-107.000	-114.100	-108.200	-120.400	-114.500	-129.000	-120.700
		Abweichung				-3.000	-3.200	1.800	1.600	6.000	8.200	14.600	14.400

Abweichungen: Die negative Abweichung im Jahr 2020 resultiert aus Mehraufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung.
Ab dem Jahr 2022 ergeben sich auf der Grundlage des ungeändert fortgeltenden Stellenplanes entsprechende Einsparungen gegenüber dem HSK.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
1.1.4.07.442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	11.070,00	0	0		0		0		0	
1.1.4.07.502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.225,00	0	0		0		0		0	
1.1.4.07.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.948,14	0	0		0		0		0	
1.1.4.07.525510	Kostenerstattung an private Unternehmen	1.082,90	4.000	-4.000		-4.300		-4.300		-4.300	
1.1.4.07.561500	Aufw.für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	-200		-200		-200		-200	
1.1.4.07.642410	Kostenerstattungen u.-umlagen vom Bund	14.391,00	0		0		0		0		0
1.1.4.07.702210	Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.225,00	0		0		0		0		0
1.1.4.07.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.948,14	0		0		0		0		0
1.1.4.07.725510	Kostenerstattung an private Unternehmen	1.082,90	4.000		-4.000		-4.300		-4.300		-4.300
1.1.4.07.761500	Ausz.für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0		-200		-200		-200		-200
Zwischensumme					-4.200	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Wert lt. HSK					-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Abweichung					200	200	-100	-100	-100	-100	-100

Abweichung: Die LEG hat angekündigt, dass die Verwaltungsgemeinkosten im Jahr 2021 von 83,30 € je Teilnehmer und Monat auf 89,25 € ansteigen werden. Neu ab dem Jahr 2020 wurden Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung im geringem Umfang geplant. In keinem Vorjahr wurden hierfür Mittel verauslagt. Vorschlag zur Einhaltung des HSK: Streichung der Mittel für Dienst- und Schutzbekleidung.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
1.2.2.00.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.120,00	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
1.2.2.00.442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00	0	0		0		0		0	
1.2.2.00.632250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.120,00	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
1.2.2.00.642430	Kostenerstattungen u.-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	0		0		0		0		0
Zwischensumme					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wert lt. HSK					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abweichung					0	0	0	0	0	0	0

Hier enthalten ist die Sondernutzung für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen für die Durchführung von Wochen- und sonstigen Märkten.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
1.2.6.05.414440	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	256,55	0	0		0		0		0	
1.2.6.05.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.728,08	14.800	14.800		14.800		14.800		14.800	
1.2.6.05.462700	Versicherungserstattungen	4,33	0	0		0		0		0	
1.2.6.05.501900	Aufwendungen für Sonstige (ehrenamtl. Tätige FFW, berufene Bürger u.a.)	4.020,00	4.100	-4.100		-4.100		-4.100		-4.100	
1.2.6.05.505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Sonstige	1.552,53	1.000	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
1.2.6.05.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.291,72	3.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
1.2.6.05.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
1.2.6.05.523800	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.100	-3.100		-3.100		-3.100		-3.100	
1.2.6.05.524400	Labor-,Werkstättenbedarf;Lebens-, Arzneimittel u.ä.; Saat- und Pflanzgut	0	200	-300		-300		-300		-300	
1.2.6.05.524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	100	-100		-100		-100		-100	
1.2.6.05.534900	AfA a.bebaute Grundstücke u.grundstücksgl.Rechte mit sonstigen Gebäuden	7.443,74	7.500	-7.500		-7.500		-7.500		-7.500	
1.2.6.05.538100	AfA auf Fahrzeuge	24.368,60	24.300	-24.200		-24.200		-24.200		-24.200	
1.2.6.05.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	109,48	200	-200		-200		-200		-200	
1.2.6.05.538510	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsvorrichtungen	1.634,78	1.600	-2.100		-2.100		-2.100		-2.100	
1.2.6.05.538530	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	377,64	400	-400		-400		-400		-400	
1.2.6.05.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,57	1.200	-1.500		-3.000		-3.000		-3.300	
1.2.6.05.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100	-100		-100		-100		-100	
1.2.6.05.561500	Aufw.für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.917,18	24.000	-2.000		-6.000		-6.000		-8.000	
1.2.6.05.562430	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0	300	-300		-300		-300		-300	
1.2.6.05.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	400	0		0		0		0	
1.2.6.05.562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste	192,19	200	-100		-100		-100		-100	
1.2.6.05.563100	Büromaterial	0	100	-200		-200		-200		-200	
1.2.6.05.563200	Fachliteratur,Zeitschriften	380,14	200	-300		-300		-300		-300	
1.2.6.05.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	784,32	800	-800		-800		-800		-800	
1.2.6.05.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.043,27	2.600	-2.800		-2.500		-2.500		-2.500	
1.2.6.05.564100	Versicherungsbeiträge	3.829,49	4.700	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
1.2.6.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	344,29	400	-400		-400		-400		-400	
1.2.6.05.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land	0	20.000		0		0		0		0
1.2.6.05.614440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	256,55	0		0		0		0		0
1.2.6.05.662700	Versicherungserstattungen	4,33	0		0		0		0		0
1.2.6.05.701900	Auszahlungen für Sonstige (ehrenamtl. Tätige FFW, berufene Bürger u.a.)	4.020,00	4.100		-4.100		-4.100		-4.100		-4.100
1.2.6.05.705900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Sonstige	1.552,53	1.000		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
1.2.6.05.723500	Fahrzeugunterhaltung	1.276,26	3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
1.2.6.05.723700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,36	1.500		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
1.2.6.05.723800	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	3.100		-3.100		-3.100		-3.100		-3.100
1.2.6.05.724400	Labor-,Werkstättenbedarf;Lebens-, Arzneimittel u.ä.; Saat- und Pflanzgut	0	200		-300		-300		-300		-300
1.2.6.05.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100	100		-100		-100		-100		-100
1.2.6.05.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,57	1.200		-1.500		-3.000		-3.000		-3.300
1.2.6.05.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100		-100		-100		-100		-100
1.2.6.05.761500	Ausz.für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.180,17	24.000		-2.000		-6.000		-6.000		-8.000
1.2.6.05.762430	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0	300		-300		-300		-300		-300
1.2.6.05.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	400		0		0		0		0
1.2.6.05.762900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste	192,19	200		-100		-100		-100		-100
1.2.6.05.763100	Büromaterial	98,72	100		-200		-200		-200		-200
1.2.6.05.763200	Fachliteratur,Zeitschriften	523,14	200		-300		-300		-300		-300
1.2.6.05.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	744,81	800		-800		-800		-800		-800
1.2.6.05.763900	sonstige Geschäftsauszahlg.	2.189,79	2.600		-2.800		-2.500		-2.500		-2.500
1.2.6.05.764100	Versicherungsbeiträge	3.829,49	4.700		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000

1.2.6.05.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	344,29	400		-400		-400		-400		-400
	Zwischensumme			-47.200	-27.600	-52.400	-32.800	-52.400	-32.800	-54.700	-35.100
	Wert lt. HSK			-47.200	-28.000	-47.200	-28.000	-54.200	-28.000	-54.200	-28.000
	Abweichung			0	400	-5.200	-4.800	1.800	-4.800	-500	-7.100

Abweichung: Im HSK wurden keine Sachkonten mit bestimmten Beträgen festgeschrieben. Der Wert im HSK bezieht sich auf das gesamte Produkt.
Im HH-Jahr 2020 werden die Maßgaben des HSK eingehalten. Ab dem Jahr 2021 werden diese überschritten. Im Rahmen der Aufstellung der Fortschreibung des HSK sind die Ansätze ab dem Jahr 2021 auf ihre Höhe hin nochmals überprüft.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
2.1.1.02.525430	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62.067,98	80.800	-69.000		-70.000		-71.000		-71.000	
2.1.1.02.525590	Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich	10.800,00	14.800	-14.000		-15.000		-15.400		-15.400	
2.1.1.02.725430	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62.067,98	80.800		-69.000		-70.000		-71.000		-71.000
2.1.1.02.725590	Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich	10.800,00	14.800		-14.000		-15.000		-15.400		-15.400
2.1.5.02.525430	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindeverbände	59.939,74	60.800	-70.000		-71.200		-71.200		-71.200	
2.1.5.02.525590	Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich	1.448,83	3.200	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
2.1.5.02.725430	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindeverbände	59.939,74	60.800		-70.000		-71.200		-71.200		-71.200
2.1.5.02.725590	Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich	1.448,83	3.200		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
	Zwischensumme			-155.000	-155.000	-158.200	-158.200	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600
	Wert lt. HSK			-159.600	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600	-159.600
	Abweichung			4.600	4.600	1.400	1.400	0	0	0	0

Im Produkt 2.1.1.02 (Grundschule) wird von durchschnittlich 1.435 € je Schüler an Schulkostenbeitrag ausgegangen. Geplant wird mit 57 Kindern im Grundschulbereich.
Im Produkt 2.1.5.02 (Regionalschule) wird von durchschnittlich 1.445 € je Schüler an Schulkostenbeitrag ausgegangen. Im Bereich der weiterführenden Schule wurde mit 49 Schülern gerechnet.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
2.8.1.00.524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.000,00	3.300	-3.300		-3.300		-3.300		-3.300	
2.8.1.00.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.617,95	0	0		0		0		0	
2.8.1.00.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.000,00	3.300		-3.300		-3.300		-3.300		-3.300
2.8.1.00.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.267,95	0		0		0		0		0
2.8.1.02.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50	900	-900		-900		-900		-900	
2.8.1.02.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50	900		-900		-900		-900		-900
	Zwischensumme			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Wert lt. HSK			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Abweichung			0	0	0	0	0	0	0	0

In den Produkten sind der Zuschuss für das Stadt- und Vereinsfest in Höhe von 3.300 € sowie die Zuschüsse an Vereine sowie Veranstaltern von kulturellen Veranstaltungen in Höhe von 900 € enthalten.
Die geplanten Aufwendungen entsprechen dem HSK.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
3.6.1.00.414430	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.661,46	5.100	0		0		0		0	
3.6.1.00.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	151.832,25	155.000	-152.400		-155.900		-158.100		-161.200	
3.6.1.00.614430	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.661,46	5.100		0		0		0		0
3.6.1.00.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	151.832,25	155.000		-152.400		-155.900		-158.100		-161.200
	Zwischensumme			-152.400	-152.400	-155.900	-155.900	-158.100	-158.100	-161.200	-161.200
	Wert lt. HSK			-143.500	-143.500	-146.800	-146.800	-150.100	-150.100	-153.400	-153.400
	Abweichung			-8.900	-8.900	-9.100	-9.100	-8.000	-8.000	-7.800	-7.800

Abweichung: Bei der Aufstellung des HSK wurde von einer durchschnittlich zu betreuenden Kinderzahl von 80 Kindern pro Monat ausgegangen. Aktuell sind in in den letzten Monaten 83 Kinder in der Kindertagesbetreuung. Bei den Haushaltsansätzen sind wir nunmehr von durchschnittlich 85 Kindern ausgegangen, um eventuell auftretende Schwankungen ausgleichen zu können.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
3.6.6.00.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	14.400	0		0		0		0	
3.6.6.00.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.948,00	0	-17.600		-20.700		-21.300		-21.900	
3.6.6.00.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	14.400		0		0		0		0
3.6.6.00.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.948,00	0		-17.600		-20.700		-21.300		-21.900
	Zwischensumme			-17.600	-17.600	-20.700	-20.700	-21.300	-21.300	-21.900	-21.900
	Wert lt. HSK			-20.100	-20.100	-20.700	-20.700	-21.300	-21.300	-21.900	-21.900
	Abweichung			2.500	2.500	0	0	0	0	0	0

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss der Peenestadt Neukalen an den Betreiber des Jugendclubs. Aufgrund der aktuellen Verhandlung liegt der Wert für das Jahr 2020 leicht unter dem im HSK geplanten Wert.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
4.2.1.00.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	4.000,00	5.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
4.2.1.00.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	4.000,00	5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
4.2.4.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.663,91	5.700	36.600		36.600		36.600		36.600	
4.2.4.00.523800	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9,47	0	0		0		0		0	
4.2.4.00.534300	AfA a.bebaute Grundst.u.grundstücksgl.Rechte m.Schulgebäuden u.Schul-TH	13.226,42	13.300	-13.300		-13.300		-13.300		-13.300	
4.2.4.00.534500	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte mitSportanlagen	2.396,81	0	-25.500		-25.500		-25.500		-25.500	
4.2.4.00.538300	AfA auf Betriebsvorrichtungen	413,8	500	-500		-500		-500		-500	
4.2.4.00.538530	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	126,79	300	-300		-300		-300		-300	
4.2.4.00.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	15.000	0		0		0		0	
4.2.4.00.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	192,84	200	-300		-300		-300		-300	
4.2.4.00.723800	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9,47	0		0		0		0		0
4.2.4.00.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	15.000		0		0		0		0
4.2.4.00.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	192,84	200		-300		-300		-300		-300
	Zwischensumme			-8.300	-5.300	-8.300	-5.300	-8.300	-5.300	-8.300	-5.300
	Wert lt. HSK			-12.800	-5.200	-12.800	-5.200	-12.800	-5.200	-12.800	-5.200
	Abweichung			4.500	-100	4.500	-100	4.500	-100	4.500	-100

In der Ergebnisrechnung ergeben sich die Abweichungen aus Abschreibungen und Sonderposten. Lediglich die Position Telefon, Datenübertragungskosten hat sich um 100 € aufgrund der gestiegenen Telefonkosten erhöht. Dieses betrifft konkret das Telefon in der Turnhalle.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.1.1.00.442590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	5.000		0		0		0	
5.1.1.00.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.922,16	10.000	0		0		0		0	
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	-10.000		-6.000		-5.000		0	
5.1.1.00.642590	Kostenerstattungen u.-umlagen vom sonst. privaten Bereich	0	0		5.000		0		0		0
5.1.1.00.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.922,16	10.000		0		0		0		0
5.1.1.00.762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0		-10.000		-6.000		-5.000		0
	Zwischensumme			-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	0
	Wert lt. HSK			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Abweichung			0	0	-1.000	-1.000	0	0	5.000	5.000

Abweichung: Gemäß Haushaltsplanung ist folgendes vorgesehen: 4. Änderung F-Plan (Restleistungen), 2. Änderung B-Plan Nr. 4 "Am Rathmannsteich", B-Plan Nr. 11 "Wochenend- und Ferienhausgebiet an der Peene" Lt. HSK sind jährliche Aufwendungen in Höhe von 5.000 € vorgesehen gewesen. Damit wird mit der vorliegenden Planung des Wert ausschließlich im Jahr 2021 um 1.000 € überschritten.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.1.1.03.414420	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-5.820,00	0	0		0		0		0	
5.1.1.03.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.250,78	23.300	23.300		23.300		23.300		23.300	
5.1.1.03.442590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.952,13	0	0		0		0		0	
5.1.1.03.525430	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindeverbände	22.089,53	5.000	0		0		0		0	
5.1.1.03.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.106,58	23.600	-31.200		-31.200		-31.200		-31.200	
5.1.1.03.541511	Zuw/ZuslfdZwecke des SSV	63.610,32	0	0		0		0		0	
5.1.1.03.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	680,39	8.000	0		0		0		0	
5.1.1.03.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	656,01	0	-22.000		0		0		0	
5.1.1.03.642430	Kostenerstattungen u.-umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.059,36	0		0		0		0		0
5.1.1.03.642590	Kostenerstattungen u.-umlagen vom sonst. privaten Bereich	16.952,13	0		0		0		0		0
5.1.1.03.725430	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.732,76	5.000		0		0		0		0
5.1.1.03.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	680,39	8.000		0		0		0		0
5.1.1.03.763900	sonstige Geschäftsauszahlungen	656,01	0		-22.000		0		0		0
	Zwischensumme			-29.900	-22.000	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0
	Wert lt. HSK			-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
	Abweichung			-29.600	-22.000	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	0

Abweichung: Mit Schreiben vom 21.11.2019 forderte die GOS Mittel für die Liquiditätssicherung des Sondervermögens in Höhe von 35.000 € von der Stadt Neukalen ab. Aufgrund der defizitären Lage in 2019 wurden lediglich 15.000 € überwiesen und zugesichert die offenen 20.000 € in die Haushaltsplanung 2020 mit aufzunehmen. Ob diese Mittel für die Endabrechnung ausreichend sind, wurde in der letzten Turnussitzung abgefragt. Weiterhin wurden Forderungen des Landes durch die GOS an die Peenestadt Neukalen angemeldet. Diese führen zu weiteren Aufwendungen/Auszahlungen. Die Erträge aus der Auflösung des SOPO's und die AfA wurden im Prokukt 5.4.1.00 berücksichtigt.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.3.7.00.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	558,82	800	-600		-600		-600		-600	
5.3.7.00.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	800		-600		-600		-600		-600
	Zwischensumme			-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	Wert lt. HSK			-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	Abweichung			200	200	200	200	200	200	200	200

Aufwendungen für die Beprobung der Deponie

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.3.8.00.432210	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und -abgabe	55.968,33	55.600	63.500		64.700		64.700		64.700	
5.3.8.00.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	500	-600		-600		-600		-600	
5.3.8.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	63.859,70	60.000	-82.100		-82.700		-82.700		-82.700	
5.3.8.00.564300	sonstige Beiträge	2.254,78	1.100	-1.500		-1.300		-1.300		-1.300	
5.3.8.00.565511	Niederschlagung	15,14	0	0		0		0		0	
5.3.8.00.632210	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und -abgabe	57.281,78	55.600		63.500		64.700		64.700		64.700
5.3.8.00.723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	500		-600		-600		-600		-600
5.3.8.00.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	63.859,70	60.000		-82.100		-82.700		-82.700		-82.700
5.3.8.00.764300	sonstige Beiträge	2.254,78	1.100		-1.500		-1.300		-1.300		-1.300
	Zwischensumme			-20.700	-20.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	Wert lt. HSK			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Abweichung			-3.700	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Der Wasser- und Bodenverband "Teterower Peene" hat in seiner Verbandsversammlung am 11.12.2019 den Beitragssatz je BE von 10,50 € auf 12,00 € ab dem Jahr 2020 erhöht. Auch hat sich gezeigt, dass die im Vorjahr eingestellten Mittel bei weitem nicht gereicht haben. Der Wasser- und Bodenverband "Obere Peene" wird voraussichtlich ab dem Jahr 2021 seine Beiträge erhöhen. Konkrete Daten liegen noch nicht vor. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Beiträge des WBV "Obere Peene" um ca. 1 T€ gestiegen. Dieses resultiert aus höheren Kosten für die Deiche und Schöpfwerke. Da die Erhöhung des Beitragssatzes des WBV "Teterower Peene" der Verwaltung erst mit der Übersendung des Beitragsbescheides Ende Februar 2020 bekannt wurde, konnte die Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände nicht zum 01.01.2020 angepasst werden.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.4.0.00.462500	Konzessionsabgaben	55.526,60	54.500	48.000		48.000		48.000		48.000	
5.4.0.00.662500	Konzessionsabgaben	55.128,60	54.500		48.000		48.000		48.000		48.000
	Zwischensumme			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Wert lt. HSK			54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	Abweichung			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Abweichung: Die für den Finanzplanungszeitraum angesetzten Werte beziehen sich auf das Ergebnis des Jahres 2019.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.4.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.661,27	83.000	111.700		111.700		111.700		111.700	
5.4.1.00.432300	Entgelte und Grundgebühren Strom, Gas, Wasser, Fernwärme	218,47	0	0		0		0		0	
5.4.1.00.437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Beiträge u. ähnliche Entgelte	6.500,51	6.500	8.300		8.300		8.300		8.300	
5.4.1.00.442590	Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigem privatem Bereich	1.000,00	0	0		0		0		0	
5.4.1.00.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	17.164,06	20.000	-18.000		-18.000		-18.000		-18.000	
5.4.1.00.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.	0	1.000	-2.500		-1.000		-1.000		-1.000	
5.4.1.00.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.495,17	21.500	-25.500		-19.500		-19.500		-19.500	
5.4.1.00.523800	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	77,53	3.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
5.4.1.00.524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	120	100	-100		-100		-100		-100	
5.4.1.00.534900	AfA a.bebaute Grundstücke u.grundstücksgl.Rechte mit sonstigen Gebäuden	422,04	500	0		0		0		0	
5.4.1.00.535100	AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.657,83	6.700	-14.700		-14.700		-14.700		-14.700	
5.4.1.00.535700	AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.859,04	1.900	-1.900		-1.900		-1.900		-1.900	
5.4.1.00.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	181.884,97	171.300	-199.700		-199.700		-199.700		-199.700	
5.4.1.00.535900	AfA sonstige Bauten	3.476,11	3.500	-3.100		-3.100		-3.100		-3.100	
5.4.1.00.538530	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0	0	-100		-100		-100		-100	
5.4.1.00.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	200	-200		-1.200		-200		-200	

5.4.1.00.632300	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme	738,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.642590	Kostenerstattungen u.-umlagen vom sonst. privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.722000	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	20.635,08	20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
5.4.1.00.723100	Unterh.d.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5.4.1.00.723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.560,42	21.500	-25.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
5.4.1.00.723800	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	77,53	3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5.4.1.00.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	243,17	100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
5.4.1.00.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	200	-200	-1.200	-1.200	-200	-200	-200	-200	
Zwischensumme				-146.800	-47.300	-140.300	-40.800	-139.300	-39.800	-139.300	-39.800
Wert lt. HSK				-138.200	-43.800	-138.200	-43.800	-138.200	-43.800	-138.200	-43.800
Abweichung				-8.600	-3.500	-2.100	3.000	-1.100	4.000	-1.100	4.000

Abweichung: Insbesondere bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ist eine deutliche Abweichung gegenüber dem HSK festzustellen. Im HSK wurden für diese Position jährlich 19.500 € festgeschrieben. Die enthaltenen Maßnahmen für das Jahr 2020 sind der Übersicht "Baumaßnahmen 2020" zu entnehmen. Ab dem Jahr 2021 wird der Wert des HSK wieder eingehalten. Weitere negative Abweichungen ergeben sich im Bereich des Ergebnishaushaltes durch erhöhte Abschreibungen, welche bei der Aufstellung des HSK nicht berücksichtigt worden sind.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.4.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26,03	100	100		100		100		100	
5.4.2.00.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.015,77	2.100	-2.100		-2.100		-2.100		-2.100	
5.4.2.00.535900	AfA sonstige Bauten	26,03	100	-100		-100		-100		-100	
5.4.3.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,12	200	200		200		200		200	
5.4.3.00.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.653,10	3.700	-3.600		-3.600		-3.600		-3.600	
5.4.3.00.535900	AfA sonstige Bauten	1.467,99	1.500	-1.100		-1.100		-1.100		-1.100	
Zwischensumme				-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	
Wert lt. HSK		ohne Vorgabe im HSK, da ausschließlich Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von SOPO's									
Abweichung											

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH
5.4.5.00.432230	Entgelt für die Straßenreinigung	4.292,02	4.400	4.400		4.400		4.400		4.400
5.4.5.00.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall			-1.900		0		0		0
5.4.5.00.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.	4.372,08	5.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
5.4.5.00.524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.412,84	2.500	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
5.4.5.00.632230	Entgelt für die Straßenreinigung	4.311,79	4.400		4.400		4.400		4.400	4.400
5.4.5.00.722000	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall				-1.900		0		0	0
5.4.5.00.723200	Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude u.Gebäudeeinrichtungen	4.372,08	5.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
5.4.5.00.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.535,71	2.500	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
Zwischensumme				-5.000	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Wert lt. HSK				-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Abweichung				-1.900	-1.900	0	0	0	0	0

Abweichung: Im Jahr 2020 sollen ca. 8t fest gewordenes Salz entsorgt werden. Ein entsprechendes Angebot liegt vor.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.4.8.00.414420	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	60.000		0		0		0	
5.4.8.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.417,89	15.800	16.800		16.800		16.800		16.800	
5.4.8.00.432290	sonstige Benutzungsgebühren	9.709,84	12.000	13.300		13.300		13.300		13.300	
5.4.8.00.432300	Entgelte und Grundgebühren Strom,Gas,Wasser,Fernwärme	265	0	0		0		0		0	
5.4.8.00.441160	sonstige Mieten	-400	4.800	4.800		4.800		4.800		4.800	
5.4.8.00.462700	Versicherungserstattungen	412,93	0	0		0		0		0	
5.4.8.00.502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer	466,8	500	-500		-500		-500		-500	
5.4.8.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	-100		-100		-100		-100	
5.4.8.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	144,64	400	-400		-400		-400		-400	
5.4.8.00.505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	0,8	100	-100		-100		-100		-100	
5.4.8.00.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	2.573,82	3.800	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
5.4.8.00.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,Gebäude und Gebäudeeeintr.	545,49	500	-80.000		-500		-500		-500	
5.4.8.00.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeeintr.	2.756,04	500	-500		-500		-500		-500	
5.4.8.00.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	845,97	2.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
5.4.8.00.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,09	0	-100		-100		-100		-100	
5.4.8.00.523800	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	47,47	100	-100		-100		-100		-100	
5.4.8.00.524400	Labor-,Werkstättenbedarf;Lebens-, Arzneimittel u.ä.; Saat- und Pflanzgut	0	0	-100		-100		-100		-100	
5.4.8.00.534500	AfA auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte mitSportanlagen	4.959,98	4.300	-5.500		-5.500		-5.500		-5.500	
5.4.8.00.534900	AfA a.bebaute Grundstücke u.grundstücksgl.Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.676,13	1.700	-1.700		-1.700		-1.700		-1.700	
5.4.8.00.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	12.700	0		0		0		0	
5.4.8.00.535900	AfA sonstige Bauten	13.124,41	12.700	-13.200		-13.200		-13.200		-13.200	
5.4.8.00.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	37,9	100	-100		-100		-100		-100	
5.4.8.00.538530	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	987,19	1.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
5.4.8.00.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	244,75	0	-200		-200		-200		-200	
5.4.8.00.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	15	0	0		0		0		0	
5.4.8.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0		0		0		0	
5.4.8.00.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	12.000	-10.900		-12.900		-12.900		-12.900	
5.4.8.00.564100	Versicherungsbeiträge	256,69	300	-300		-300		-300		-300	
5.4.8.00.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land	0	0		60.000		0		0		0
5.4.8.00.632290	sonstige Benutzungsgebühren	9.709,84	12.000		13.300		13.300		13.300		13.300
5.4.8.00.641160	sonstige Mieten	0	4.800		4.800		4.800		4.800		4.800
5.4.8.00.662700	Versicherungserstattungen	412,93	0		0		0		0		0
5.4.8.00.702210	Dienstbezüge Arbeitnehmer	466,8	500		-500		-500		-500		-500
5.4.8.00.703200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100		-100		-100		-100		-100
5.4.8.00.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	144,64	400		-400		-400		-400		-400
5.4.8.00.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	0,8	100		-100		-100		-100		-100
5.4.8.00.722000	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	2.153,90	3.800		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000
5.4.8.00.723100	Unterh.d.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	545,49	500		-80.000		-500		-500		-500
5.4.8.00.723200	Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude u.Gebäudeeinrichtungen	2.756,04	500		-500		-500		-500		-500
5.4.8.00.723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.018,87	2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
5.4.8.00.723700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,09	0		-100		-100		-100		-100
5.4.8.00.723800	geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	47,47	100		-100		-100		-100		-100
5.4.8.00.724400	Labor-,Werkstättenbedarf;Lebens-, Arzneimittel u.ä.; Saat- und Pflanzgut	0	0		-100		-100		-100		-100
5.4.8.00.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	244,75	0		-200		-200		-200		-200
5.4.8.00.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	15	0		0		0		0		0
5.4.8.00.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0	200		0		0		0		0
5.4.8.00.763900	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	12.000		-10.900		-12.900		-12.900		-12.900
5.4.8.00.764100	Versicherungsbeiträge	256,69	300		-300		-300		-300		-300

Zwischensumme	-25.900	-21.200	-8.400	-3.700	-8.400	-3.700	-8.400	-3.700
Wert lt. HSK	-20.400	-3.700	-20.400	-3.700	-20.400	-3.700	-20.400	-3.700
Abweichung	-5.500	-17.500	12.000	0	12.000	0	12.000	0

Abweichung: Die Sanierung des Schilfdaches des Hafengebäudes stellt keine Investition dar und muss entsprechend hier aufgeführt werden. Diese verursacht das gegenüber dem HSK verschlechterte Ergebnis im Jahr 2020. Die sonstigen Geschäftsaufwendungen des Jahres 2020 wurden um 2T€ eingekürzt, da für die Monate Februar und März keine externe Hafenerhaltung stattfindet.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.5.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.313,07	9.300	9.600		9.600		9.600		9.600	
5.5.1.00.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.	0	11.000	0		0		0		0	
5.5.1.00.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	526,9	15.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
5.5.1.00.523390	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen - Bäume	0	0	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
5.5.1.00.524400	Labor-, Werkstättenbedarf; Lebens-, Arzneimittel u.ä.; Saat- und Pflanzgut	18,9	100	-500		-500		-500		-500	
5.5.1.00.538300	AfA auf Betriebsvorrichtungen	8.006,84	8.100	-8.100		-8.100		-8.100		-8.100	
5.5.1.00.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	1.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
5.5.1.00.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	269,55	2.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
5.5.1.00.562590	sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	-400		-400		-400		-400	
5.5.1.00.723100	Unterh.d.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	11.000		0		0		0		0
5.5.1.00.723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	526,9	15.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
5.5.1.00.723390	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen - Bäume	0	0		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
5.5.1.00.724400	Labor-, Werkstättenbedarf; Lebens-, Arzneimittel u.ä.; Saat- und Pflanzgut	18,9	100		-500		-500		-500		-500
5.5.1.00.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
5.5.1.00.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	269,55	2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
5.5.1.00.762590	sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0		-400		-400		-400		-400
Zwischensumme					-15.400		-16.900		-15.400		-16.900
Wert lt. HSK					-16.900		-18.100		-16.900		-18.100
Abweichung					1.500		1.200		1.500		1.200

Dieses Produkt beinhaltet hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Bäume und Spielplätze

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.5.2.00.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.151,53	2.000	-6.000		-2.000		-2.000		-2.000	
5.5.2.00.535700	AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.559,41	1.600	-1.600		-1.600		-1.600		-1.600	
5.5.2.00.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	222,53	300	-300		-300		-300		-300	
5.5.2.00.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	401,25	400	-400		-400		-400		-400	
5.5.2.00.723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.151,53	2.000		-6.000		-2.000		-2.000		-2.000
5.5.2.00.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	222,53	300		-300		-300		-300		-300
5.5.2.00.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	401,25	400		-400		-400		-400		-400
Zwischensumme					-8.300		-6.700		-4.300		-2.700
Wert lt. HSK					-4.300		-2.700		-4.300		-2.700
Abweichung					-4.000		-4.000		0		0

Abweichung: Die negative Abweichung im Jahr 2020 resultiert aus der geplanten Trassenberäumung Schmelzbach. Hierfür sind 5.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2021 werden wie im HSK festgelegt wieder 2 T€ für die jährliche Unterhaltung eingestellt.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.5.3.00.414420	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800	800	800		800		800		800	
5.5.3.00.414430	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.417,50	1.300	1.400		1.400		1.400		1.400	
5.5.3.00.432241	Entgelte für das Bestattungswesen	966,33	800	800		800		800		800	
5.5.3.00.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	118,52	200	-200		-200		-200		-200	
5.5.3.00.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,Gebäude und Gebäudeeinr.	0	1.000	-2.000		-500		-500		-500	
5.5.3.00.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.	275,94	400	-300		-300		-300		-300	
5.5.3.00.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.417,50	500	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
5.5.3.00.534900	AfA a.bebaute Grundstücke u.grundstücksgl.Rechte mit sonstigen Gebäuden	176,8	200	-200		-200		-200		-200	
5.5.3.00.564100	Versicherungsbeiträge	57,63	100	-100		-100		-100		-100	
5.5.3.00.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land	800	800		800		800		800		800
5.5.3.00.614430	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.417,50	1.300		1.400		1.400		1.400		1.400
5.5.3.00.632241	Entgelte für das Bestattungswesen	966,33	800		800		800		800		800
5.5.3.00.632300	Entgelte für die Lieferung von Strom,Gas, Wasser,Fernwärme	9,66	0		0		0		0		0
5.5.3.00.722000	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	96	200		-200		-200		-200		-200
5.5.3.00.723100	Unterh.d.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.000		-2.000		-500		-500		-500
5.5.3.00.723200	Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude u.Gebäudeeinrichtungen	0	400		-300		-300		-300		-300
5.5.3.00.723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
5.5.3.00.764100	Versicherungsbeiträge	57,63	100		-100		-100		-100		-100
	Zwischensumme			-1.300	-1.100	200	400	200	400	200	400
	Wert lt. HSK			500	700	500	700	500	700	500	700
	Abweichung			-1.800	-1.800	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Abweichung: Im HSK wurden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes pauschal 500 € festgelegt. Im Jahr 2020 sollen die Holzfenster und die Tür gestrichen werden.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.5.5.00.441170	Pachten - Waldpacht	5.250,00	5.000	5.200		5.200		5.500		5.500	
5.5.5.00.641170	Pachten - Waldpacht	5.250,00	5.000		5.200		5.200		5.500		5.500
	Zwischensumme			5.200	5.200	5.200	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	Wert lt. HSK			5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Abweichung			0	0	0	0	300	300	300	300

Keine Abweichung zum HSK.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
5.7.3.00.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	99,71	200	-100		-100		-100		-100	
5.7.3.00.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,Gebäude und Gebäudeeinr.	0	200	-100		-100		-100		-100	
5.7.3.00.564100	Versicherungsbeiträge	51,33	100	-100		-100		-100		-100	
5.7.3.00.632300	Entgelte für die Lieferung von Strom,Gas, Wasser,Fernwärme	24,91	0		0		0		0		0
5.7.3.00.722000	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	96	200		-100		-100		-100		-100
5.7.3.00.723100	Unterh.d.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	200		-100		-100		-100		-100
5.7.3.00.764100	Versicherungsbeiträge	51,33	100		-100		-100		-100		-100
	Zwischensumme			-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	Wert lt. HSK			-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Abweichung			200	200	200	200	200	200	200	200

Hierbei handelt es sich um das "Bürgerhaus" in Schorrentin.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	
5.7.3.01.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.593,78	5.600	9.000		9.000		9.000		9.000		
5.7.3.01.432290	sonstige Benutzungsgebühren	2.361,17	8.900	13.900		13.900		14.100		14.100		
5.7.3.01.432300	Entgelte und Grundgebühren Strom,Gas,Wasser,Fernwärme	521,64	0	0		0		0		0		
5.7.3.01.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	9.954,46	10.000	-10.900		-10.900		-10.900		-10.900		
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,Gebäude und Gebäudeeinr.	649,23	700	-8.700		-700		-700		-700		
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.	1.891,14	1.500	-2.100		-2.100		-2.100		-2.100		
5.7.3.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14,95	2.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		
5.7.3.01.532300	AfA auf geleistete Investitionszuschüsse	1.173,75	1.200	-1.200		-1.200		-1.200		-1.200		
5.7.3.01.534900	AfA a.bebaute Grundstücke u.grundstücksgl.Rechte mit sonstigen Gebäuden	6.606,92	6.700	-9.800		-9.800		-9.800		-9.800		
5.7.3.01.538530	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	435,45	0	0		0		0		0		
5.7.3.01.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	100	-500		-500		-500		-500		
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge	488,83	500	-600		-600		-600		-600		
5.7.3.01.632290	sonstige Benutzungsgebühren	7.441,58	8.900		13.900		13.900		14.100		14.100	
5.7.3.01.632300	Entgelte für die Lieferung von Strom,Gas, Wasser,Fernwärme	1.072,15	0		0		0		0		0	
5.7.3.01.722000	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser und Abfall	9.652,45	10.000		-10.900		-10.900		-10.900		-10.900	
5.7.3.01.723100	Unterh.d.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	669,22	700		-8.700		-700		-700		-700	
5.7.3.01.723200	Bewirtschaftung d.Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude u.Gebäudeeinrichtungen	1.770,39	1.500		-2.100		-2.100		-2.100		-2.100	
5.7.3.01.723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14,95	2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
5.7.3.01.762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	47,5	100		-500		-500		-500		-500	
5.7.3.01.764100	Versicherungsbeiträge	488,83	500		-600		-600		-600		-600	
Zwischensumme					-12.900	-10.900	-4.900	-2.900	-4.700	-2.700	-4.700	-2.700
Wert lt. HSK					-8.600	-5.900	-8.600	-5.900	-8.600	-5.900	-8.600	-5.900
Abweichung					-4.300	-5.000	3.700	3.000	3.900	3.200	3.900	3.200

Hierbei handelt es sich um das Freizeitzentrum sowie um das Vereinshaus am Sportplatz

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	
5.7.5.00.525430	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.700	0		0		0		0		
5.7.5.00.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.198,92	0	0		0		0		0		
5.7.5.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	1.379,47	1.500	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		
5.7.5.00.725430	Kostenerstattung an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.700		0		0		0		0	
5.7.5.00.763900	sonstige Geschäftsauszahlungen	1.198,92	0		0		0		0		0	
5.7.5.00.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	1.379,47	1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
Zwischensumme					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Wert lt. HSK					-3.200	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Abweichung					1.700	1.700	0	0	0	0	0	0

Bei der Aufstellung des HSK ist man bei diesem Produkt noch von der Neueinstellung der Mittel für die Vorbereitungsmaßnahmen "Erholungsort" ausgegangen. Diese Mittel werden nunmehr aus dem Vorjahr übertragen und sind somit im Jahr 2020 nicht zusätzlich einzustellen. Übrig bleiben die Mitgliedsbeiträge an den Tourismusverband und Run für die Tourismuskoordination.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023	
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	41.411,01	39.300	41.800		41.000		41.000		41.000	
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	153.403,81	154.100	158.500		160.000		160.000		160.000	
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	237.372,99	266.500	220.000		220.000		220.000		220.000	
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.712,77	385.100	399.800		399.800		399.800		399.800	
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.408,95	54.100	65.100		65.100		65.100		65.100	
6.1.1.00.403100	Vergnügungssteuer	2.953,02	3.000	1.200		1.200		1.200		1.200	
6.1.1.00.403200	Hundesteuer	6.835,00	7.000	6.900		7.000		7.000		7.000	
6.1.1.00.405210	Familienleistungsausgleich	65.599,52	71.500	0		0		0		0	
6.1.1.00.411000	Schlüsselzuweisungen	596.881,55	595.600	831.900		831.900		831.900		831.900	
6.1.1.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.956,00	500	500		500		500		500	
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	9.091,36	27.400	-22.000		-22.000		-22.000		-22.000	
6.1.1.00.544210	allgemeine Umlagen an Landkreise	642.499,69	709.400	-689.500		-689.500		-689.500		-689.500	
6.1.1.00.544220	allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinden	325.676,09	360.600	-341.300		-336.600		-336.600		-336.600	
6.1.1.00.544900	Sonstige allgemeine Umlagen	338,56	400	-400		-400		-400		-400	
6.1.1.00.565511	Niederschlagung	756,48	0	0		0		0		0	
6.1.1.00.579100	sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	881	500	-500		-500		-500		-500	
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	41.316,23	39.300		41.800		41.000		41.000		41.000
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	159.642,95	154.100		158.500		160.000		160.000		160.000
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	282.454,42	266.500		220.000		220.000		220.000		220.000
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an den Einkommenssteuern	365.712,77	385.100		399.800		399.800		399.800		399.800
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an den Umsatzsteuern	55.408,95	54.100		65.100		65.100		65.100		65.100
6.1.1.00.603100	Vergnügungssteuer	2.953,02	3.000		1.200		1.200		1.200		1.200
6.1.1.00.603200	Hundesteuer	6.847,40	7.000		6.900		7.000		7.000		7.000
6.1.1.00.605210	Familienleistungsausgleich	65.599,52	71.500		0		0		0		0
6.1.1.00.611000	Schlüsselzuweisungen	596.881,55	595.600		831.900		831.900		831.900		831.900
6.1.1.00.679200	Vollverz.aus GewSt.(§233aAO)	18.954,00	500		500		500		500		500
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	9.091,36	27.400		-22.000		-22.000		-22.000		-22.000
6.1.1.00.744210	allgemeine Umlagen an Landkreise	642.499,69	709.400		-689.500		-689.500		-689.500		-689.500
6.1.1.00.744220	allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinden	325.676,09	360.600		-341.300		-336.600		-336.600		-336.600
6.1.1.00.744900	Sonstige allgemeine Umlagen	338,56	400		-400		-400		-400		-400
6.1.1.00.779100	sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	881	500		-500		-500		-500		-500
				Zwischensumme		672.000	672.000	677.500	677.500	677.500	677.500
				Wert lt. HSK		683.400	683.400	706.900	706.900	732.900	760.000
				Abweichung		-11.400	-11.400	-29.400	-29.400	-55.400	-82.500

Abweichung: Die Abweichung zum HSK beruht hauptsächlich auf den Bereich der Einkommenssteuer. Bei der Aufstellung des HSK lag die Werte gemäß gemäß Frühjahrssteuerschätzung zu Grunde, welche höhere Einnahmen für die Stadt Neukalen auswies. In anbetracht der täglichen Entwicklung ist davon auszugehen, dass die Werte der Einkommens- und Umsatzsteuer deutlich sinken werden. Aufgrund der aktuellen Lage ist der angesetzte Wert der Gewerbesteuereinnahmen sehr fraglich. Es ist davon auszugehen, dass viele Firmen Anträge auf zinslose Stundung bzw. Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen beantragen werden. Hier sollte evtl. eine Absenkung der angesetzten Werte erfolgen.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023			
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH		
6.1.2.00.492200	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus invest. gebund. Zuweisungen	24.870,09	24.800	0		0		0		0			
6.1.2.00.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	237,29	200	-200		-100		-100		-100			
6.1.2.00.574300	Zinsaufwendungen u.sonst.FI-Aufwend.an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.210,67	4.000	-3.500		-3.500		-3.500		-3.500			
6.1.2.00.574720	Zinsaufwendungen u.sonst.FI-Aufwend.an sonstige öffentliche Sonderrechnung	167,37	600	0		0		0		0			
6.1.2.00.574730	Zi/FI-aufw. an LFI	0	0	-100		-100		-100		-100			
6.1.2.00.575110	Zinsaufwendungen und sonstige FI-Aufwend. an Banken	4.892,12	1.500	-1.200		-2.200		-3.400		-3.900			
6.1.2.00.575120	Zinsaufwendungen und sonstige FI-Aufwend. an Sparkassen	3.390,22	5.800	-5.800		-5.600		-5.400		-5.100			
6.1.2.00.763900	sonstige Geschäftsauszahlg.	237,29	200		-200		-100		-100		-100		
6.1.2.00.774300	Zinsausz.u.sonst.FI-Auszahlg.a.Gemeinden und Gemeindeverbände	3.210,67	4.000		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500		
6.1.2.00.774730	Zi/FI-ausz. LFI M-V	0	0		-100		-100		-100		-100		
6.1.2.00.774790	Zinsausz.u.sonst.FI-Auszahlg.a.sonstige öffentliche Sonderrechnung	167,37	600		0		0		0		0		
6.1.2.00.775110	Zinsauszahlungen und sonstige FI-Auszahlg. an Banken	4.892,12	1.500		-1.200		-2.200		-3.400		-3.900		
6.1.2.00.775120	Zinsauszahlungen und sonstige FI-Auszahlg. an Sparkassen	2.139,01	5.800		-5.800		-5.600		-5.400		-5.100		
Zwischensumme						-10.800	-10.800	-11.500	-11.500	-12.500	-12.500	-12.700	-12.700
Wert lt. HSK						-10.800	-10.800	-10.400	-10.400	-10.300	-10.300	-10.000	-10.000
Abweichung						0	0	-1.100	-1.100	-2.200	-2.200	-2.700	-2.700

Abweichung: Ab dem Jahr 2021 werden höhere Zinsaufwendungen als im HSK veranschlagt. Zur Absicherung sämtlicher Investitionen sind Kreditneuaufnahmen notwendig, die zu höheren Zinslasten führen.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		
		Ergebnis	Plan	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	Erg.-HH	Finanz-HH	
6.2.6.00.475000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	19.724,08	19.700	17.700		17.700		17.700		17.700		
6.2.6.00.675000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	19.724,08	19.700		17.700		17.700		17.700		17.700	
Zwischensumme						17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Wert lt. HSK						17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Abweichung						0	0	0	0	0	0	0

Keine Abweichungen zum HSK.

Jahresergebnis	-138.200	15.800	-86.900	66.100	-89.000	66.400	-90.000	65.400
abzgl. Planm. Tilgung								
Ergebnis								
Planergebnis lt. HSK	-67.100	10.900	-46.600	40.800	-37.700	57.900	-22.800	89.600
Abweichung zum HSK	-71.100	-68.300	-40.300	-40.400	-51.300	-57.400	-67.200	-75.200