

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2015/MC/754
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 19.05.2015
		Verfasser: Frau M. Rißer
		FBL: Frau M. Rißer
Haushaltssatzung der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2015		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	27.05.2015	Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2015 wird einschließlich der Anlagen beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

§ 47 KV M-V
Siehe Anlage

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2015

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2015



für die Stadt Malchin

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Investitionsprogramm

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalte

Stellenplan

Jahresabschluss sowie Wirtschaftsplan der WOGEMA mbH

Maßnahmenprogramm für das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2015

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

Sonstige Anlagen:

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Stadt mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen, da keine Zuwendungen gewährt werden.

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres

und

- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Haushaltssatzung der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Malchin vom 27.05.2015 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	10.846.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	12.590.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 1.744.200 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 1.744.200 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 1.744.200 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	10.457.300 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	11.513.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.056.200 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.422.500 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.548.100 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 125.600 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.901.900 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	720.100 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.181.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 267.800 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 709.000 € veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.037.300 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden mit Beschluss der Stadtvertretung 2014/MC/677 vom 29.10.2014 zur Satzung der Stadt Malchin über die Festsetzung der Hebesätze für Realsteuern wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | | 276 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | | 350 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 318 v.H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 69,225 Vollzeitäquivalente.

§ 7 Eigenkapital

Nach vorläufigen, ungeprüften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	30.937.564,48	EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	30.609.664,48	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	28.865.464,48	EUR.

§ 8 Weitere Vorschriften

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

1. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff. 1 KV M-V gilt die Erhöhung des bereits ausgewiesenen Fehlbetrages um mehr als 10 %.
2. Als erheblich sowie wesentlich im Sinne von § 48 Abs.2 Ziff.2 KV M-V gilt die Entstehung einer Deckungslücke um mehr als 10 %.
3. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff.3 KV M-V gilt ein Gesamtvolumen von neuen oder zusätzlichen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 10% der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen.

4. 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 100.000 Euro nicht übersteigen.

Gemäß § 4 Abs.12 GemHVO- Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenzen erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt zusammengefasst.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am

erteilt.

Malchin, den
Ort, Datum

Lange
Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Untere Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom _____ bis _____
von _____ 9:00 bis _____ 16:00 Uhr,
im Rathaus _____, Haus __, Zimmer _____ öffentlich aus.
_____, den _____

Der Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2015

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Malchin
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
 - 2.1.3. Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)
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. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
- 6. Haushaltssicherungskonzept
- 7. Fazit und Ausblick

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Vorbemerkungen

Der Vorbericht dient der Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Stadt.

Er wird auf der Grundlage des Haushaltsplanes und der Anlagen zum Haushaltsplan erstellt und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Der Vorbericht muss gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 GemHVO-Doppik einen Ausblick auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen der Planung und wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Der Vorbericht stellt nicht nur eine Bewertung der Leistungsfähigkeit der Stadt im Haushaltsjahr dar, sondern stellt auch die voraussichtliche Leistungsfähigkeit der Stadt in den Haushaltsfolgejahren dar und zeigt damit die Grenzen der künftigen Gestaltungsmöglichkeiten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf.

Der § 5 Abs. 1 Satz 4 GemHVO-Doppik schreibt jedoch die Inhalte vor, die im Vorbericht mindestens behandelt werden müssen.

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Malchin

Die Stadt Malchin liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und ist seit dem 01.01.2005 geschäftsführende Gemeinde im Amt Malchin am Kummerower See.

Die Stadt Malchin umfasst eine Gesamtfläche von 9.447,2139 ha.

Die Stadt Malchin hat folgende Ortsteile:

Gorschendorf, Güllitz, Salem, Scharpzow, Jettchenshof, Pisede, Scharpzow, Viezenhof, Alt- Panstorf, Hagensruh, Neu- Panstorf, Retzow, Wendischhagen und Remplin

Von der Gesamtfläche der Stadt Malchin entfallen auf:

<u>Nutzungsart</u>	<u>Fläche (ha)</u>
Allgemeine Nutzung	153,3678
Wald	1.883,1130
Gebäude-/ Freiflächen	249,9616
Unland	261,7160
Wasser	1.001,9565
Bahn	59,5979
Acker	3.200,2521
Grünland	2.237,5810
Gartenland	118,4490
Deiche	34,8807
Friedhöfe	6,9958
Verkehrsfläche	240,3425

Die Hauptnutzungsarten sind Acker- und Grünland sowie Waldflächen. Diese nehmen einen Anteil von 77,49 % an der Gesamtfläche ein.

Von der Gesamtfläche von 9.447,2139 ha stehen 1.422,8296 ha im Eigentum der Stadt Malchin. Damit verfügt die Stadt Malchin über 15,1 % der Gesamtfläche des Stadtgebietes.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Laut Statistischem Landesamt weist die Stadt Malchin per 31.12.2013 eine Einwohnerzahl von 7.647 Personen auf.

Per 31.12.2014 weist die Stadt eine Einwohnerzahl von 7.655 auf.
Von den insgesamt 7.655 Einwohnern waren 3.858 (50,4 %) weiblich und 3.797 (49,6 %) männlich.

Die Einwohnerzahl verteilt sich auf die Ortsteile und das Stadtgebiet wie folgt:

Stadtgebiet Malchin	6.498 Personen
OT. Gorschendorf	127 Personen
OT. Salem	118 Personen
OT. Güllitz	21 Personen
OT. Jettchenshof	23 Personen
OT. Pisede	33 Personen
OT. Scharpzw:	132 Personen
OT. Viezenhof:	15 Personen
OT. Alt- Panstorf	15 Personen
OT. Hagensruhm	9 Personen
OT. Neu- Panstorf	143 Personen
OT. Retzow	128 Personen
OT. Wendischhagen	47 Personen
OT. Remplin	346 Personen

Die Entwicklungstendenz der Einwohnerzahl zeigt sich erstmalig nach langer Zeit als relativ stabil.

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren, wie im Folgenden dargestellt, entwickelt:

<u>Stand per...</u>	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Veränderg.z.Vorjahr(absolut)</u>	<u>Veränderg.z.Vorjahr(in %)</u>
31.12.2003	8.383	- 183	97,9
31.12.2004	8.152	- 231	97,2
31.12.2005	7.980	- 172	97,9
31.12.2006	7.866	- 114	98,6
31.12.2007	7.658	- 208	97,4
31.12.2008	7.494	- 164	97,9
31.12.2009	8.128	+ 634	108,5
31.12.2010	7.977	- 151	98,1
31.12.2011	7.820	- 157	98,0
31.12.2012	7.756	- 64	99,2
31.12.2013	7.647	- 109	98,6

Die positive Entwicklung der Einwohnerzahlen im Vergleich der Jahre 2009 zu 2008 resultiert aus der Eingemeindung der ehemaligen Gemeinde Remplin.

Im betrachteten Zeitraum vom 31.12.2003 bis zum 31.12.2013 hat die Stadt Malchin insgesamt 736 Einwohner verloren. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass im betreffenden Zeitraum zwei Eingemeindungen stattgefunden haben- die Eingemeindung der ehemaligen Gemeinde Gorschendorf im Jahre 2003 und die Eingemeindung der ehemaligen Gemeinde Remplin im Jahre 2009.

Übersicht über die Anzahl von Kindern in Kindertagesstätten

In der Stadt Malchin werden vier Kindertagesstätten betrieben. Alle befinden sich in freier Trägerschaft.

Die KITA „Sonnenkäfer“ wird durch die AWO Sozialdienst gGmbH Demmin betrieben, die KITA „Johannes“ befindet sich in Trägerschaft der Diakonie Malchin gGmbH.

Im Ortsteil Remplin befinden sich die KITA „Rempliner Schlosskinner“, die von Frau Astrid Remer betrieben wird, und die KITA der „Benjamin- Schule“, die vom Förderverein der Schule betrieben wird.

Im Jahre 2004 wurden insgesamt 287 Kinder in Kindertagesstätten der Stadt Malchin betreut; im Jahr 2014 sind es 447 Kinder. Dies entspricht einer Erhöhung auf 155,7 %.

Die Kinderzahlen haben sich wie folgt entwickelt:
(Auf eine Darstellung der Vorjahre für die ehemalige Gemeinde Remplin wird verzichtet.)

1. Kinderkrippe

Jahr/ Einrichtung	„Sonnenkäfer“	„Johannes“	„Rempliner Schlosskinner“
2004	24	29	-
2005	20	27	-
2006	20	24	-
2007	14	22	-
2008	28	24	-
2009	29	29	12
2010	27	27	8
2011	24	24	7
2012	28	26	12
2013	28	28	11
2014	25	32	8

Die Gesamtzahl der in der Kinderkrippe betreuten Kinder ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.

2. Kindergarten

Jahr/ Einrichtung	„Sonnenkäfer“	Johannes“	„Rempliner Schlosskinner“	„Benjamin- Schule“
2004	86	74	-	-
2005	76	73	-	-
2006	77	87	-	-
2007	84	87	-	-
2008	80	73	-	-
2009	92	81	18	18
2010	84	83	25	7
2011	87	80	21	7
2012	94	86	27	10
2013	94	80	26	13
2014	92	78	24	19

Die Anzahl der im Kindergarten betreuten Kinder ist im Vergleich stabil geblieben.

3. Hort

Jahr/ Einrichtung	„Sonnenkäfer“	Johannes“	„Rempliner Schlosskinner“	„Benjamin- Schule“
2004	54	20	-	-
2005	50	20	-	-
2006	65	18	-	-
2007	62	21	-	-
2008	58	17	-	-
2009	61	22	9	84
2010	67	22	9	66
2011	61	37	12	62
2012	61	37	7	67
2013	62	36	8	67
2014	62	37	10	60

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der im Hort betreuten Kinder leicht rückläufig.

Neben der Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen wurde von den Eltern in den vergangenen Jahren auch die Betreuung durch Tagesmütter in Anspruch genommen.

Jahr	Anzahl der betreuten Kinder
2006	24
2007	21
2008	23
2009	26
2010	18
2011	26
2012	27
2013	23
2014	23

Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen

In der Stadt Malchin befinden sich folgende Schulen:

Bezeichnung der Schule	Trägerschaft durch ...
„Fritz- Greve“- Gymnasium	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Regionale Schule „Siegfried Marcus“	Stadt Malchin
Pestalozzi- Grundschule	Stadt Malchin
Benjamin- Schule	Förderverein der Benjamin- Schule e.V.
Sonderpädagogisches Förderzentrum- Lindenschule	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Schule zur individuellen Lebensbewältigung	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Berufliche Schule Müritz, Nebenstelle Malchin	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

In den einzelnen, sich in Trägerschaft der Stadt befindlichen Schulen sind folgende Entwicklungen der Schülerzahlen nachweisbar:

Schuljahr/Schule	„S.-Marcus“- Schule	Pestalozzi- Grundschule	„Blumenschule“	Gesamtschülerzahl
2004/ 2005	323	226	120	669
2005/ 2006	384	213	0	597
2006/ 2007	388	206	0	594
2007/ 2008	348	210	0	558
2008/ 2009	287	220	0	507
2009/ 2010	288	209	0	497
2010/ 2011	286	220	0	506
2011/ 2012	300	232	0	532
2012/ 2013	300	236	0	536
2013/ 2014	300	247	0	547
2014/ 2015	338	262	0	600

Im betrachteten Gesamtzeitraum ist in den sich in städtischer Trägerschaft befindlichen Schulen insgesamt eine rückläufige Tendenz der Schülerzahlen festzustellen. Im betrachteten Zeitraum ist die Gesamtzahl der in den städtischen Schulen beschulten Kinder auf 89,7 % gesunken.

Mit Ablauf des Schuljahres 2004/ 2005 wurde auf Grund der stark rückläufigen Schülerzahlen und im Konsens mit dem Inhalt des Schulentwicklungsplanes des Landkreises Demmin die Regionale Schule „Blumenschule“ geschlossen.

Somit hält die Stadt Malchin seit dem Schuljahr 2005/ 2006 nur noch eine Regionale Schule vor.

Mit dem Wirksamwerden der Eingemeindung von Remplin befindet sich im Stadtgebiet eine weitere Schule. Die Benjaminschule ergänzt als evangelische Grundschule mit reformpädagogischem Profil das bisherige schulische Angebot. Die Benjaminschule ist eine Ersatzschule in freier Trägerschaft des Fördervereins.

Für das Schuljahr 2014/ 2015 wurden insgesamt 600 Schüler eingeschult.

Dies sind insgesamt 53 Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr. Seit dem Schuljahr 2010/ 2011 ist ohnehin ein positiver Trend zu verzeichnen.

2. ALLGEMEINER FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Betrachtungen

Die Stadt Malchin gehört seit dem 01.01.2005 zum Amt Malchin am Kummerower See. Sie ist geschäftsführend.

Somit stehen der Amtshaushalt und der städtische Haushalt in einem sehr engen Verhältnis zueinander, weil sämtliche mittelbaren Aufwendungen des Amtes im städtischen Haushalt veranschlagt und über die Verwaltungskostenerstattung durch das Amt refinanziert werden.

Die Haushaltssatzung des Amtes Malchin am Kummerower See für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 05.05.2015 durch den Amtsausschuss beschlossen, so dass für die Festsetzung der Amtsumlage und die Refinanzierung der Verwaltungskosten Rechtssicherheit besteht.

Grundlagen für die Erarbeitung des vorliegenden Haushaltes sind:

- die kommunalverfassungs- und haushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
- der Auszahlungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 19.12.2014
- die Mittelanmeldungen der Ämter sowie
- die vorhandenen haushaltsrechtlichen Dienstanweisungen in der Stadtverwaltung.

Das bisherige System der Kameralistik wurde zum 01.01.2012 abgelöst. Seit mehreren Jahren wurde diese grundlegende Umstellung des Rechnungswesens vorbereitet. An diesem Umstellungsprozess hat die Verwaltung mit sehr hohem Engagement und Einsatz gearbeitet.

Der größte Teil dieses Prozesses wurde mit eigenen Mitteln und personellen Ressourcen neben dem normalen operativen Geschäft, das natürlich auch weiterlaufen musste, bewältigt.

Die Doppik, der Begriff bedeutet „doppelte Buchführung in Konten“ und nicht „doppelte Buchführung in Kommunen“ ermöglicht eine transparente Darstellung der tatsächlichen Finanzwerte einer Kommune.

Stellte die Kameralistik hauptsächlich die Geldflüsse, also die Einnahmen und Ausgaben der Kommune dar, so nimmt die Doppik den Ressourcenverbrauch in den Blick.

Kameralistik und Doppik unterscheiden sich somit in ihrem grundsätzlichen Ansatz.

Während in der Kameralistik Einnahmen und Ausgaben, also Zahlungen, Forderungen und Verbindlichkeiten nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit betrachtet werden, gilt in der Doppik ein striktes Periodisierungsprinzip.

Durch die Gegenüberstellung von komplettem Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen ergibt sich ein betriebswirtschaftlich ehrliches Jahresergebnis.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die intergenerative Gerechtigkeit.

Der Haushaltsausgleich ist nur dann gegeben, wenn der komplette Ressourcenverbrauch in einer Periode gedeckt werden kann.

Der Haushalt der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2015 weist sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Fehlbedarfe aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 267.800 €. Zum Ende des Haushaltsjahres werden keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung stehen.

Der Haushaltsentwurf wurde intensiv im Workshop mit den teilnehmenden Stadtvertretern und sachkundigen Einwohnern am 19.05.2014 diskutiert.

Da sich die Grundlagedaten für die Finanzausstattung der Stadt Malchin auch künftig im Vergleich zu 2015 nicht wesentlich verändern werden und wohl auch mit einer gleich bleibenden Kreis- und Amtsumlage zu rechnen ist, ist die dringende Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung für die Folgejahre klar als vorrangige Aufgabe definiert.

Diesbezüglich sind Stadtverwaltung und –vertretung gemeinsam gefordert, effiziente Strukturen und Instrumentarien zu entwickeln, um der Aufgabenstellung gerecht zu werden.

Im Ergebnishaushalt stehen ordentlichen Erträgen mit einem Gesamtvolumen von 10.846.700 € ordentliche Gesamtaufwendungen in Höhe von 12.590.900 € gegenüber. Es besteht ein Fehlbedarf in Höhe von 1.744.200 €.

Im Finanzhaushalt stehen ordentlichen Einzahlungen mit einem Gesamtvolumen von 10.457.300 € ordentliche Gesamtauszahlungen in Höhe von 11.513.500 € gegenüber. Es besteht ein Defizit in Höhe von 1.056.200 €.

Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.548.100 € stehen Einzahlungen aus investiven Fördermitteln in Höhe von 2.422.500 € gegenüber. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 125.600 €.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden mit Beschluss der Stadtvertretung 2014/MC/677 vom 29.10.2014 zur Satzung der Stadt Malchin über die Festsetzung der Hebesätze für Realsteuern wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2015

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	276 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	318 v.H.

Die Hebesätze entsprechen nunmehr dem Landesdurchschnitt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 709.000 € festgesetzt.

Er dient der Finanzierungsabsicherung für folgende Maßnahmen:

Sanierung und Erweiterung Wasserwanderrastplatz „Koesters Eck“	596.300 €
Straßenbeleuchtung Scharpzow	112.700 €

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 1.037.300 € festgesetzt und liegt somit unterhalb der Genehmigungsgrenze durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan der Stadt Malchin beträgt 69,225 VzÄ.

Die Haushaltssatzung der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2015 ist durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigungspflichtig.

2.2. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	2012	-2.292.100*	-299,74
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	- 1.219.600*	-159,49
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2014	-327.900	-42,88
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2015	-1.744.200	-228,09
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2015	- 5.583.800	-730,20
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-1.182.100	-154,58
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2017	- 799.400	-104,54
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2018	-637.400	-83,35
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2018	- 8.202.700	-1.072,67

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

*Es wurden die Plandaten in Ansatz gebracht, weil noch keine Jahresergebnisse vorliegen und in den vorläufigen Jahresergebnissen die Abschreibungen nicht berücksichtigt wären.

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

Es wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 8.202.700 €.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt 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		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012					1.505.648	196,89
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	-169.512	-22,17	367.995	48,12	968.141	126,60
1.3.	1. Haushaltsvorjahr	2014	261.300	34,17	426.400	55,76	803.041	105,01
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2015	-1.056.200	-138,12	436.100	57,03	-689.259	-90,13
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2015	-964.412	-126,12	1.230.495	160,91	-689.259	-90,13
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-456.100	-59,64	402.400	52,62	-1.547.759	-202,40
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-111.900	-14,63	293.900	38,43	-1.953.559	-255,47
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2018	141.900	18,56	297.900	38,96	-2.109.559	-275,87
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2018	-1.390.512	-181,84	2.224.695	290,92	-2.109.559	-275,87

In den Haushaltsjahren 2012 bis 2014 reichte bzw. reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen nicht zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus. Der Ausgleich konnte durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung ausgeglichen werden.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2015 entsteht ein Defizit in Höhe von 689.259 €, der nicht mehr durch positive Liquiditätsvorträge ausgeglichen werden kann.

Dies setzt sich auch noch in den Folgejahren 2016 und 2017 fort. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist ein positiver Einzahlungsüberschuss zu verzeichnen. Dieser reicht aber immer noch nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen zu finanzieren. Im Finanzplanungszeitraum kann ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

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

Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.505.648,19	1.375.988,81	1.210.888,81					
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				139.211,19	893.211,19	1.272.911,19		
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.505.648,19	1.375.988,81	1.210.888,81	-139.211,19	-893.211,19	-1.272.911,19		
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.505.648,19	968.141,10	803.041,10	-689.258,90	-1.547.758,90	-1.953.558,90		
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7								
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-169.512,26	261.300,00	-1.056.200,00	-456.100,00	-111.900,00	141.900,00		
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	367.994,83	426.400,00	436.100,00	402.400,00	293.900,00	297.900,00		
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	968.141,10	803.041,10	-689.258,90	-1.547.758,90	-1.953.558,90	-2.109.558,90		
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		393.396,52	393.396,52	535.596,52	640.096,52	666.196,52		
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7								
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	393.396,52	-228.200,00	-125.600,00	-88.800,00	-262.400,00	-289.600,00		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		228.200,00	267.800,00	193.300,00	288.500,00	314.600,00		
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	393.396,52	393.396,52	535.596,52	640.096,52	666.196,52	691.196,52		

Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								2013	2014	2015	2016	2017	2018
								in €					
								1	2	3	4	5	6
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)		14.451,19	14.451,19	14.451,19	14.451,19	14.451,19					
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	14.451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	14.451,19	14.451,19	14.451,19	14.451,19	14.451,19	14.451,19					
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.395.988,81	1.210.888,81	-139.211,19	-893.211,19	-1.272.911,19	-1.403.911,19					
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.375.988,81	1.210.888,81									
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)			139.211,19	893.211,19	1.272.911,19	1.403.911,19					
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.375.988,81	1.210.888,81	-139.211,19	-893.211,19	-1.272.911,19	-1.403.911,19					

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 1.505.648 € auf – 1.403.911,19 € abgeschmolzen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In den Haushaltsjahren 2013 und 2014 ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren mit einer kamerale Rechnungslegung immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 ist ein Haushaltsausgleich nicht gegeben.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren mit Ausnahme des Jahres 2013 übersteigen die jährlichen Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsauszahlungen, die der entsprechenden Übersicht zu entnehmen sind, sind in den Jahren 2014 und folgende Kreditaufnahmen geplant.

2.3. Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt.

Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 wird die Gemeinde gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwenden:

Jahr	Betrag in €	Maßnahmenbezogene Verwendung
2014 (40%)	95.692,95	Wird zur Finanzierung von Eigenanteilen für investive Maßnahmen in den entsprechenden Haushaltsjahren eingesetzt
2015 (30%)	71.769,71	
2016 (30%)	71.769,71	
Gesamtbetrag	239.232,37	

2.4. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten bzw. Erträge und Aufwendungen

Einnahme bzw. Ausgabe	2012*	2013*	2014	2015
Grundsteuer A	58.311,39	44.299,13	53.000	56.900
Grundsteuer B	574.167,87	611.862,14	644.300	660.000
Gewerbesteuer	924.913,42	1.258.936,14	1.553.900	1.250.000
Vergnügungssteuer	45.147,76	33.602,78	33.500	33.500
Hundesteuer	13.902,90	14.114,87	14.000	14.000
Anteil an der Einkommensteuer	1.126.450,99	1.273.270,90	1.310.200	1.420.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.846,51	345.178,12	358.200	341.200
Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich	243.418,79	247.496,99	261.800	254.800
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.005.546,79	1.541.376,87	2.013.200	1.766.000
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	396.251,72	387.158,30	385.200	382.600
= allgemeine Deckungsmittel	4.731.958,14	5.757.296,24	6.627.300	6.179.300

Einnahme bzw. Ausgabe	2012*	2013*	2014	2015
Kreisumlage	2.677.856,74	2.368.426,03	2.336.000	2.916.900
Gewerbesteuerumlage	195.948,22	84.021,48	178.400	137.600
Amtsumlage	1.251.216,85	1.261.244,61	1.328.800	1.481.300
= Umlagen insgesamt	4.125.021,81	3.713.692,12	3.843.200	4.535.800
Überschuss	606.936,33	2.043.604,12	2.784.100	1.643.500

* vorläufiges Ergebnis

Entwicklung des Realsteueraufkommens

Gemäß Art.106 Abs.6 GG steht den Gemeinden das Aufkommen an den Realsteuern als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Zu den Realsteuern zählen die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden mit Beschluss der Stadtvertretung 2014/MC/677 vom 29.10.2014 zur Satzung der Stadt Malchin über die Festsetzung der Hebesätze für Realsteuern wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2015

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	276 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	318 v.H.

Die Hebesätze entsprechen den landesdurchschnittlichen Hebesätzen auf der Datenbasis 2013.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Gesamtaufkommen der Realsteuern</u>
2004	2.066.169,77 EUR
2005	2.386.614,93 EUR
2006	3.804.908,60 EUR
2007	2.882.920,84 EUR
2008	3.470.382,87 EUR
2009	3.223.717,64 EUR
2010	1.878.788,68 EUR
2011	1.592.078,76 EUR
2012	1.506.122,83 EUR
2013	1.915.097,41 EUR
2014	2.251.200 EUR
2015	1.966.900 EUR

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Für 464 Gewerbebetriebe erteilten die zuständigen Finanzämter für das Wirtschaftsjahr 2014 Gewerbesteuermessbescheide zum Zwecke der Vorauszahlungen. Diese bilden die Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer durch die jeweilig heheberechtigte Gemeinde.

Von diesen 464 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2014

339	bis 500 EUR	
71	von 501 bis 5.000 EUR	
37	von 5.001 bis 25.000 EUR	
9	von 25.001 bis 50.000 EUR	
8	über 50.000 EUR	Gewerbsteuer-Vorauszahlungen

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbsteuer-Einnahmen	Abzuführende Gewerbesteuerumlage	Verbleibendes Gewerbesteueraufkommen
2003	963.617,56	335.276,00	628.341,56
2004	1.512.332,30	285.654,00	1.226.678,30
2005	1.832.091,70	260.271,00	1.571.820,70
2006	3.231.580,55	90.308,00	2.841.272,55
2007	2.303.470,37	408.182,00	1.895.288,37
2008	2.904.493,00	159.782,00	2.744.711,00
2009	2.570.682,99	335.110,80	2.235.572,19
2010	1.878.788,68	208.839,61	1.669.949,07
2011	1.592.078,76	145.281,75	1.446.797,01
2012	863.628,76	195.948,22	667.680,54
2013	1.258.936,14	84.021,48	1.174.914,66
2014	1.553.900	178.400	1.375.500
2015	1.250.000	137.600	1.112.400

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage, die an den Bund bzw. an das Land abzuführen ist, hat sich im Zeitraum von 2003 bis 2013 enorm verändert.

Im Haushaltsjahr 2003 betrug der Vervielfältiger 78 %.

Für das Haushaltsjahr 2004 war ein Vervielfältiger von 46 % und in 2005 von 44 % festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2007 war mit einem Vervielfältiger von 38 %, für 2008 mit einem Vervielfältiger von 30 % zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2009 betrug der Bundesvervielfältiger 13 % und der Landesvervielfältiger 19 %. Im Haushaltsjahr 2010 war mit einem Bundesvervielfältiger von 14,5 % und mit einem Landesvervielfältiger von 20,5 % zu rechnen.

Für die Planjahre 2011 bis 2015 rechnen wir mit einem Bundes- und Landesvervielfältiger von insgesamt 35 v.H..

Entwicklung der Personalausgaben

Die Personalausgaben (sowohl Aufwendungen als auch Auszahlungen) nehmen einen wesentlichen Anteil an den Gesamtausgaben ein.

Zu den Personalausgaben zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die Beamtenbesoldung, die Entgelte für die Tarifbeschäftigten und die Leistungsentgelte sowie die Aufwendungsersatzleistungen für die so genannten 1- €- Jobs, aber auch die Zuführungen und Entnahmen aus den Personalrückstellungen (Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen) sowie die Zahlungsverpflichtungen für Versorgungsempfänger.

Die Personalausgaben weisen im betrachteten Zeitraum von 2005- 2015 folgende Entwicklung auf:

Haushaltsjahr	Personalausgaben (EUR)	Veränderung zum Vorjahr auf ...(%)
2005	3.390.957,41	132,3
2006	3.441.782,44	101,5
2007	3.307.979,12	96,1
2008	3.386.307,20	102,4
2009	3.655.936,66	108,0
2010	3.669.343,81	100,4
2011	3.917.824,11	106,8
2012	3.726.311 (vorläufige Aufwendungen)	95,1
2013	3.988.560,28 (vorläufige Aufwendungen)	107,0
2014	3.762.300 Planansatz	94,3
2015	3.880.700 Planansatz	103,1

Die Anzahl der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung und deren nachgeordneten Bereichen hat sich im Zeitraum von 2005 bis dato wie folgt entwickelt:

Jahr	Kernverwaltung	nachgeordnete Einrichtungen
2005	57,25 VzÄ	30,3625 VzÄ
2006	57,25 VzÄ	30,3625 VzÄ
2007	56,5 VzÄ	27,7375 VzÄ
2008	55,5 VzÄ	24,9875 VzÄ
2009	55,0 VzÄ	25,9875 VzÄ
2010	56,0 VzÄ	26,7375 VzÄ
2011	57,0 VzÄ	26,3625 VzÄ
2012	56,0 VzÄ	28,6125 VzÄ
2013	48,875 VzÄ	29,3625 VzÄ
2014	45,25 VzÄ*	25,9875 VzÄ*
2015	42,7125 VzÄ	26,5125 VzÄ

*Differenzen zum Vorjahr verstärkt durch andere Darstellung der Altersteilzeitstellen

Mit dem vorliegenden Stellenplan werden für das Haushaltsjahr 2015 insgesamt 69,225 VzÄ (Vollzeitäquivalente) nachgewiesen.

Davon entfallen 9,5 VzÄ auf Beamten- und 59,725 VzÄ auf Beschäftigtenstellen.

Von den insgesamt 69,225 VzÄ entfallen 3,5 VzÄ auf Altersteilzeitstellen.

Mit dem 01.01.2013 hat sich die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Malchin wesentlich verändert. Aus der zweigliedrigen Fachbereichsstruktur mit jeweils drei zugeordneten Teams wurde eine dreigliedrige Ämterstruktur. Außerdem wurde das Büro des Bürgermeisters neu installiert. Hier wurde eine neue Stelle für einen Mitarbeiter für Wirtschaftsförderung, Förderangelegenheiten, Demografie, Häfen etc. geschaffen.

Diese neue Organisationsstruktur hat sich bewährt und soll weiter beibehalten werden.

Der städtische Haushalt und der Amtshaushalt sind eng miteinander verwoben. Mittels der Verwaltungskostenentschädigungszahlung des Amtes an die Stadt Malchin werden der Stadt die Ausgaben für die Erledigung der Verwaltungsaufgaben für die amtsangehörigen Städte und Gemeinden erstattet. Wesentlicher Bestandteil dieser Entschädigungszahlung sind die Personalausgaben.

Auf der Grundlage der Beschlussfassung des Hauptausschusses der Stadt Malchin und des Amtsausschusses des Amtes Malchin am Kummerower See bzgl. der Einvernehmenserteilung zu den allgemein amtsumlagefähigen Stellen laut Stellenplan der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2015 wird die Höhe der amtsumlagefähigen Personalausgaben ermittelt. Diese belaufen sich auf 2.579.581,77 €. Dieser Betrag fließt in die Berechnung der Verwaltungskostenentschädigung an die Stadt Malchin ein. Diese Verwaltungskostenentschädigung ist eine wesentliche Ausgabe im Amtshaushalt und ebenfalls eine bedeutsame Einnahme im städtischen Haushalt.

Im Vergleich zu den Planansätzen der Vorjahre ergibt sich folgende Einschätzung:

	2012	2013	2014	2015
Stellen in der Kernverwaltung:	50,375	49,625	45,25	42,7125
Davon:				
Allgemein amtsumlagefähig	43,6	44,55	42,2875	39,33125
Nicht allg. amtsumlagefähig	6,775	5,075	2,9625	3,38125
Personalausgaben in der Kernverwaltung				
Gesamt:	2.743.400	2.809.500	2.917.900	2.866.000
Davon: allg. amtsumlagefähig	2.383.400	2.484.900	2.594.500	2.579.600

Von den 42,7125 Stellen sind derzeit 1,625 VzÄ mit Mitarbeitern besetzt, die sich bereits in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit befinden bzw. in diesem Jahr in die Freistellungsphase wechseln werden. Sie stehen dem Arbeitgeber nicht mehr für die Aufgabenerledigung zur Verfügung, haben aber weiterhin Anspruch auf Entgelt- bzw. Besoldungszahlungen. Die Wiederbesetzung von Altersteilzeitstellen ist unabdingbar.

Die Stellenzahl in der Kernverwaltung der Stadt Malchin entspricht dem Musterstellenplan des Landes Mecklenburg- Vorpommern für Ämter unserer Größenordnung.

Laut Musterstellenplan sind für unsere Einwohnerzahl in der Kernverwaltung ca. 40,55 VzÄ als angemessen betrachtet worden. Besondere Aufgaben, wie Stadtsanierung und Wirtschaftsförderung oder Tourismusinformation, sind nicht im Musterstellenplan berücksichtigt worden.

Ohne diese Stellenanteile und die der sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ergibt sich in der Kernverwaltung der Stadt Malchin ein Gesamtstellenbesatz von 38,36875 VzÄ.

Eine weitere Stellenreduzierung ist derzeit nicht praktikabel; zumal bereits jetzt erhebliche Probleme bei Langzeiterkrankungen von Mitarbeitern hinsichtlich der Gewährleistung der Vertretbarkeit und der damit verbundenen Arbeitsverdichtung bestehen.

Um auch künftig von einer angemessenen Personalausstattung ausgehen zu können, bedarf es einer Konsensfindung zwischen Verwaltungsleitung und politischer Ebene. Dazu wird sich auf Grundlage der Diskussionen im Amtsausschuss am 16.04.2014 eine Arbeitsgruppe bilden, die aus Vertretern aus dem Amtsausschuss und der Verwaltungsleitung sowie des Personrates besteht, die sich mit der zukünftigen Personalausstattung der Stadtverwaltung Malchin befasst.

Das fortgeschriebene Personalentwicklungskonzept wurde bereits vorgestellt.

In der Doppik ist strikt zwischen Personalaufwendungen und Personalauszahlungen zu unterscheiden. In den Personalaufwendungen sind auch die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Personalarückstellungen (Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeit- wie auch Urlaubs- und Über-/Mehrstundenrückstellungen) enthalten.

Die Personalauszahlungen übersteigen die Personalaufwendungen durch die Zahlungen der Entgelte und Besoldungen für die sich in der Freistellungsphase befindlichen Mitarbeiter(Innen).

Ausgabeart	Plan 2015	Plan 2014	Differenz
Personalaufwendungen	3.880.700	3.762.300	118.400
Darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	200.600	132.100	68.500
Versorgungsaufwendungen	121.400	143.000	- 21.600

Personalauszahlungen	3.901.400	3.895.200	6.200
Versorgungsauszahlungen	164.500	152.300	12.200

2.5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres ²	Eigenkapit zum Ende des Haushaltsj res je Einwohn	
			Allgemeine Kapital- rücklage ³	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich ⁵	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen ⁶			
			(in €)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2013	-1.219.600	32.157.164,48	0	0	0	30.937.564,48	4.045
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2014	-327.900	30.937.564,48	0	0	0	30.609.664,48	4.002
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres								
		2015	-1.744.200	30.609.664,48	0	0	0	28.865.464,48	3.774
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-1.182.100	28.865.464,48	0	0	0	27.683.364,48	3.620
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-799.400	27.683.364,48	0	0	0	26.883.964,48	3.515
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes								
		2018	-637.400	26.883.964,48	0	0	0	26.246.564,48	3.432

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 insgesamt 34.449.264,48 €. Durch die Verrechnung der negativen Jahresergebnisse reduziert sich das Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum um insgesamt 5.910.600 €.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt Malchin der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Stadt Malchin hat weder in 2014 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Aufgrund der ausgeglichenen Jahresergebnisse fehlten die Voraussetzungen zu Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

2.6. Wichtige Erträge und Einzahlungen im Haushaltsplan 2015

Die wichtigsten Erträge und Einzahlungen sind aus der entsprechenden Übersicht, die als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist, zu entnehmen.

Die **Erträge des Ergebnishaushaltes für das Haushaltsjahr 2015** setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	4.030.700 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.515.900 €
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	592.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008.300 €
Sonstige laufende Erträge	354.700 €
= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.762.500 €
Zuzüglich Zins- und sonstige Finanzerträge	84.200 €
= Ordentliche Erträge	10.846.700 €

Ein wesentlicher Grundpfeiler unserer Finanzausstattung, die Realsteuern sowie die **Erträge aus Schlüssel- bzw. sonstigen allgemeinen Zuweisungen sowie der gemeindlichen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer**, sind im Vergleich zum Vorjahr wesentlich gesunken.

Die diesbezüglichen Erträge bzw. Einzahlungen weisen im Vergleich zum Vorjahr folgende Entwicklung auf:

Einnahmeart	Plan 2014	Plan 2015	Differenz
Gemeindeanteil an der Est.	1.310.200	1.420.300	110.100
Gemeindeanteil an der Ust.	358.200	341.200	-17.000
Familienleistungsausgleich	261.800	254.800	- 7.000
Schlüsselzuweisungen Ertrag	2.013.200	1.766.000	-247.200
Schlüsselzuweisungen inv.	574.700	537.300	-37.400
davon: Sonderhilfen investiv	95.600	73.500	
Zuw.übergem.Aufg.-Ertrag	385.200	382.600	-2.600
Grundsteuer A	53.000	56.900	3.900
Grundsteuer B	644.300	660.000	15.700
Gewerbesteuer	1.553.900	1.250.000	-303.900
Vergnügungssteuer	33.500	33.500	0
Hundesteuer	14.000	14.000	0
Gesamtsumme	7.202.000	6.716.600	- 485.400

Die Schlüsselzuweisungen 2015 in Höhe von insgesamt 2.229.800 € sind gegenüber 2014 wegen der gestiegenen Steuerkraft der Stadt gesunken.

Die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Amtsumlage, die als wesentlichen Bestandteil die Steuerkraft beinhalten, ist von 4.835.766 € auf 6.038.328 € gestiegen.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Stadt in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten umfassen einen Gesamtbetrag von 398.100 €.

Eine weitere Einnahmequelle sind die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (Gebühren und ähnliche Entgelte).

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2015 sind insgesamt 592.600 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2014 belief sich die diesbezügliche Plangröße auf 553.800 €.

Zu den Gebühren und ähnlichen Entgelten zählen:

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren

Den Gebühreneinnahmen muss künftig zwangsläufig eine größere Bedeutung zukommen.
Im § 44 Abs.1 KV MV heißt es:

„(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen,
1.soweit vertretbar und geboten, aus *Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen*,
2.im Übrigen aus Steuern
zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.“

Ein Verzicht auf mögliche Erträge, z. B. aus Benutzungsgebühren, ist unzulässig.

Im Laufe der vergangenen Haushaltsjahre wurden von der Verwaltung weitere notwendige
Gebührenkalkulationen erarbeitet und der Stadtvertretung zur Billigung vorgelegt. Weitere Kalkulationen
stehen auf dem Arbeitsplan der Stadtverwaltung.

Die **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** nehmen ein Gesamtvolumen von
3.008.300 € ein.

Ein wesentlicher Ertrag ist diesbezüglich die Verwaltungskostenerstattung des Amtes Malchin am
Kummerower See an die Stadt Malchin. Diese wird im unter dem Produkt 1.1.1.00 unter dem Konto 442430
veranschlagt und umfasst sämtliche Personal- und Sachkosten für die Verwaltung der amtsangehörigen
Städte und Gemeinden.

Die Verwaltungskostenerstattung umfasst ein Gesamtvolumen in Höhe von 2.771.100 €.

Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Reduzierung um 13.500 € nachweisbar.

Die konkrete Berechnung der **Verwaltungskostenentschädigung nach § 6 des öffentlich- rechtlichen
Vertrages vom 03.08.2004 für das Haushaltsjahr 2015** liegt als gesonderte Anlage vor.

2.7. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsplan 2015

Die **Aufwendungen des Ergebnishaushaltes für das Haushaltsjahr 2015** strukturieren sich wie folgt:

Personalaufwendungen	3.880.700 €
Versorgungsaufwendungen	121.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.400 €
Abschreibungen	1.157.900 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.294.700 €
Sonstige laufende Aufwendungen	764.800 €
= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.487.900 €
Zuzüglich Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	103.000 €
= Ordentliche Aufwendungen	12.590.900 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Zu diesen Aufwendungen und Auszahlungen wurde bereits ausgeführt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall für alle städtischen Einrichtungen umfassen ein Gesamtumfang von 422.500 €.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Einrichtungen werden insgesamt 644.000 € verausgabt.

Welche Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Einrichtungen vorgenommen werden sollen, ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Die finanziell umfangreichsten Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 sind:

<u>Städtische Einrichtung</u>	<u>Maßnahmenbeschreibung</u>	<u>Aufwand (in €)</u>
Pestalozzi- Grundschule	Einbau von Schallschutzdecken	4.500
Rathaus	Foyergestaltung	5.000
	Umrüstung der Brandmeldeanlage	7.500
Stadtbauhof	Sanierung des Salzlagers	11.000
Steintor	Putzerneuerung	4.500
Peenebad	Reparatur Hauptpumpe	9.800
	Erneuerung Chlorgasleitungssystem	4.100

Für Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen sowie den dazugehörigen Straßenbeleuchtungsanlagen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 120.000 € veranschlagt worden. Dies sind 20.000 € mehr als im Vorjahr.

Entwicklung der Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen sowie den dazugehörigen Straßenbeleuchtungsanlagen:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Betrag (in €)</u>
2012	24.976,78
2013	95.556,33
2014	100.000
2015	120.000

Für die Sanierung/ Reparatur von Straßendurchlässen wurden 47.000 € im Sachkonto 5.3.8.00.52300 veranschlagt.

Für die Kinderbetreuung in der Stadt Malchin in der Kinderkrippe, dem Kindergarten sowie im Hort bzw. in der Tagespflege (bei Tagesmüttern) verausgabt die Stadt Malchin im Haushaltsjahr 2015 insgesamt **649.500 €**. Die finanzielle Beteiligung der Stadt an den Platzkosten in einer Kindertageseinrichtung oder in der Tagespflege nach den Bestimmungen der §§ 17 und 20 KiföG M-V ist im vorliegenden Planentwurf- wie im Vorjahr auch- mit **50 %** veranschlagt.

Für die Bezuschussung von Vereinen und Verbänden für die Erfüllung der sogenannten freiwilligen Aufgaben wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 95.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der Bezuschussung von Vereinen und Verbänden sind im Haushalt 2015 folgende Planansätze vorhanden:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Entscheidung Ausschüsse
1.2.6.05.541490	Zuschuss FFw- Verein	4.000
2.1.5.01.541490	Zuschuss Schulsozialarbeit Reg.Schule	2.300
2.1.5.01.541490	Zuschüsse Keyboardunterricht	3.000
2.8.1.00.541900	Zuschuss kult.Veranstaltungen	4.500
2.8.1.02.541590	Zuschüsse Kulturvereine	2.000
2.8.1.01.541590	Zuschuss Regionalmusikschule	17.000
3.6.2.00.541490	Streetworker	12.200
3.6.6.00.541590	Zuschuss KJFZ	28.000
3.3.1.00.541490	Zuschüsse für soziale Zwecke	1.500
4.1.4.00.541900	Zuschuss Sucht-und Drogenberatung	4.000
4.2.1.00.541490	Zuschüsse Sportvereine	8.500
2.1.1.01.541490	Zuschüsse Gitarrenunterricht	3.000
2.1.1.01.541490	Zuschuss Schulsozialarbeit Grundschule	2.300
1.1.1.03.541490	Zuschuss Radioprojekt	1.700
5.7.1.00.541490	Zuschuss RUN	1.000
Gesamtbetrag		95.000

Der Gesamtumfang der Förderung von Vereinen, Verbänden und freien Trägern im Rahmen der Aufgabenerfüllung im freiwilligen Bereich umfasst im Haushaltsjahr 2015 ein Gesamtvolumen von 95.000 €.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die **Abschreibungen**, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

Das Gesamtvolumen der veranschlagten Abschreibungen beträgt 1.157.900 €.

Die **Kreisumlage** nimmt mit einem Anteil von 23,2 % im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen einen enormen Stellenwert ein.

Umlagegrundlagen für die Kreisumlage bilden gemäß § 23 Abs.2 Satz 3 Nr.1 und 2 FAG die Steuerkraftmesszahl 2013 und die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres 2014. Auf den so ermittelten Betrag wird der Vom- Hundertsatz der Kreisumlage erhoben.

Lt. Beschluss des Kreistages des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde die Kreisumlage auf 48,305 % der Umlagegrundlage festgesetzt.

Die von der Stadt Malchin zu zahlende Kreisumlage beträgt **2.916.900 €**.

Im Vergleich zum Vorjahr muss die Stadt Malchin 580.900 € mehr an den Landkreis zahlen.

Im städtischen Haushalt wurde auch in 2015 die **Amtsumlage** veranschlagt.

Auf Grundlage der Bestimmungen des Fusionsvertrages ist mit der Amtszugehörigkeit der Stadt Malchin zum Amt Malchin am Kummerower See die Stadt Malchin verpflichtet, Amtsumlage zu zahlen.

Der Hebesatz für die Amtsumlage wurde auf 24,5314 % festgesetzt. Daraus entsteht für die Stadt Malchin eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 1.481.286,39€. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung um 152.548,39 €.

Obwohl sich die Verwaltungskostenentschädigung an die Stadt im Vergleich zum Vorjahr reduziert hat, steigt die Verpflichtung der Stadt Malchin hinsichtlich der Zahlung an Amtsumlage. Dies steht im Zusammenhang mit der Steuerkraft der Stadt.

Die Stadt Malchin zahlt 62,44 % der Gesamt- Amtsumlage.

Die Umlagezahlungen (Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage) nehmen mit einem Gesamtaufwand von 4.535.800 € den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen ein. Dies entspricht einem Anteil von 36,0 %.

Das Gesamtvolumen der Landeszuweisungen lt. FAG beträgt 2.685.900 €. Mithin ist zu konstatieren, dass die Umlagezahlungen die Zuweisungsbeträge um 1.849.900 € übersteigen. Dies kann dauerhaft keine „vernünftige“ Basis für tragbare kommunale Finanzierungsstrukturen sein.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von insgesamt 103.000 € betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

2.8.Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das Investitionsprogramm 2015 ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Das Gesamtvolumen an Investitionsauszahlungen beträgt 2.548.100 €.

Die Investitionen haben sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr 2013:	974.496,67 €
Haushaltsjahr 2014:	2.084.400 €
Haushaltsjahr 2015:	2.548.100 €
Haushaltsjahr 2016:	1.585.900 €
Haushaltsjahr 2017:	1.174.400 €
Haushaltsjahr 2018:	1.916.900 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Verpflichtungsermächtigungen gelten die Vorschriften des § 54 KV MV i.V.m. § 9 Abs.2 GemHVO-Doppik. Die Veranschlagung im Haushaltsplan berechtigt die Verwaltung dazu, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren einzugehen.

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 709.000 € veranschlagt.

Sie dienen der Finanzierungsabsicherung für folgende Maßnahmen:

Sanierung und Erweiterung Wasserwanderrastplatz „Koesters Eck“	596.300 €
Straßenbeleuchtung Scharpzw	112.700 €

4. Verbindlichkeiten

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

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kredit-aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) planmäßig b) Umschuldung	
		1	2	3	4
in €					
1	Anleihen	0			0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	2.366.618			2.400.678
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	2.366.618	a) 233.740 b) 284.000 c) 0	a) 267.800 b) 284.000	2.400.678
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0
3.1.	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
3.2.	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sich. der Zahlungsfähigkeit wirtsch. gleich kommen				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.266			0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.577			0
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0
7.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
7.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	0			0
8.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0
8.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
9.	Verb. gegenüber Sondervermögen m. Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.013			0

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kredit- aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
9.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen	0	a) 0	a) 0	0
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
9.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	2.035.848			1.667.684
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand	258.379			90.000
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.777.469			1.577.684
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und - fördermaßnahmen	1.777.469	a) 199.785	a) 0	1.577.684
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
10.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0
12.	Summe der Verbindlichkeiten	4.586.322			4.068.362
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	4.144.087	a) 433.525	a) 267.800	3.978.362
			b) 284.000	b) 284.000	
			c)		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	4.144.087	a) 426.400	a) 228.200	3.978.362
			b)	b)	
			c)		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0

4.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Stadt Malchin eine investive Verschuldung in Höhe von 541,92 € aus. Auch wenn diese Verschuldung noch im Durchschnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die städtische Finanzlage. Insoweit sollte hinsichtlich künftiger Investitionen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und Folgekostenabschätzung vorgenommen werden und grundsätzlich Fördermöglichkeiten durch Dritte genutzt werden.

Die Verschuldung der Stadt Malchin weist im Zeitraum von 2002 bis 2014 folgende Entwicklung auf:

<i>Schuldenstand per ...</i>	<i>Schuldenstand absolut (in EUR)</i>	<i>Schuldenstand je Einwohner (in EUR)</i>
31.12.2002	6.108.086,82	706,95
31.12.2003	6.732.267,72	785,93
31.12.2004	6.528.164,68	778,74
31.12.2005	6.148.330,45	754,21
31.12.2006	6.056.529,44	758,96
31.12.2007	5.566.013,07	710,31
31.12.2008	4.658.160,61	613,08
31.12.2009	5.930.634,39	718,17
31.12.2010	5.577.579,99	695,20
31.12.2011	5.312.881,30	666,02
31.12.2012	4.936.499,73	637,30
31.12.2013	4.570.216,29	599,06
31.12.2014	4.144.086,83	541,92

Die Erhöhung des Schuldenstandes per 31.12.2009 beruht auf der Schuldenübernahme im Zuge der Eingemeindung der Gemeinde Remplin in die Stadt Malchin.

Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 267.800 € geplant.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt jedoch nur 125.600 €. Dies ist bedingt durch Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen in Höhe von 142.200 €.

Diese Einzahlungen resultieren aus folgendem Tatbestand:

Im Zuge der Gemeindefusion mit Remplin wurden auch die Wohnbauten übereignet. Laut Vertrag sind diese umgehend der WOGEMA zugeordnet worden. Die darauf „ruhenden“ Darlehen verblieben bei der Stadt. Die Zins- und Tilgungsbeträge werden von der Stadt getätigt und von der WOGEMA refinanziert.

Im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurden wir vom beauftragten Berater darauf hingewiesen, dass wir diese Darlehen als Ausleihungen an verbundene Unternehmen darzustellen haben und die Tilgungserstattungen somit als Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind.

Vorher wurden diese Beträge in Abstimmung mit der Unteren Rechtsaufsicht als Kostenerstattungen veranschlagt.

Wenn man diese Einzahlungen nunmehr nicht in die Saldenberechnung einbezieht, ergibt sich ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 267.800 €.

Dieser Betrag wird als Investitionskredit benötigt.

4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2015 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 1.037.300 € veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

4.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Nach § 58 Abs.1 KV M-V darf die Gemeinde "... Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur übernehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Im Übrigen darf eine Gemeinde keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Die Rechtsaufsichtsbehörde kann generell oder im Einzelfall Ausnahmen zulassen, soweit ein öffentliches Interesse besteht..."

Die Stadt Malchin hat per 31.12.2014 Ausfallbürgschaften in Höhe von 1.871.072,64 EURO zugunsten ihrer 100 %-igen Tochter, der WOGEMA mbH, übernommen. Die Beschlüsse der Stadtvertretung Malchin und die Genehmigungen der Rechtsaufsichtsbehörde liegen vor. Die Stadt Malchin ist seit langem bemüht, die Bürgschaftsverpflichtungen und somit das finanzielle Risiko zu reduzieren. Die Übernahme weiterer Verpflichtungen ist nicht vorgesehen.

Das von der Stadt Malchin übernommene Bürgschaftsvolumen weist folgende Entwicklung auf:

Stand per 31.12. des Jahres ...	Bürgschaftsbetrag (in EURO)	Restkapital (in EURO)
1999	21.326.943,35	18.625.488,91
2000	14.817.078,77	12.321.016,56
2001	13.156.205,89	9.576.143,10
2002	5.143.340,66	2.638.808,67
2003	3.865.110,98	2.014.266,05
2004	3.865.110,98	1.889.672,47
2005	3.865.110,98	1.766.240,44
2006	3.251.560,72	1.664.802,83
2007	3.251.560,72	1.563.365,22
2008	3.251.560,72	1.460.865,88
2009	1.871.072,64	573.456,76
2010	1.871.072,64	509.730,36
2011	1.871.072,64	446.003,96
2012	1.871.072,64	382.277,56
2013	1.871.072,64	318.551,16
2014	1.871.072,64	254.824,76

Das Bürgschaftsvolumen hat sich im betrachteten Zeitraum von ca. 21,3 Mio. € auf ca. 1,9 Mio. € reduziert. Das tatsächliche Ausfallrisiko (Restkapital) liegt per 31.12.2014 bei 254.824,76 €.

Die Stadt hat keine maßgeblichen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt.

5. 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 Rückzahlungspflicht 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.

Im Haushaltsplan sind folgende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
...415100	...aus Zuwendungen		177.900	309.500	308.900	306.200	272.100
...437000	...aus Beiträgen u.ä.Entgelten		76.600	88.600	88.500	88.500	88.600

6. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ergibt sich aus der diesbezüglichen Anlage. Es wurden keine Rückstellungen wegen unterlassener Instandhaltung gemäß § 35 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO- Doppik gebildet.

7. Übersicht über freiwillige Leistungen

Neben den bereits ausgeführten Zuschüssen an Vereine und Verbände in Höhe von 95.000 € unterhält die Stadt Malchin weitere freiwillige Leistungen. Dazu gehören die städtepartnerschaftliche Arbeit (u.a. EUROPART), die Stadtbibliothek und das Peenebad.

THH	Produkt	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
in €							
1	Städtepartnerschaft	35.700	8.500	27.200	35.700	8.500	27.200
2	Wirtschaftsförderung	108.200	35.100	73.100	108.200	35.100	73.100
2	Stadtinformation	73.200	7.700	65.500	83.700	7.700	76.000
3	Stadtbibliothek	105.300	10.700	94.600	98.400	10.700	87.700
4	Peenebad	179.100	26.500	152.600	178.200	36.200	142.000

Darüber hinaus ist festzustellen, dass auch die städtischen Turnhallen nicht nur dem Schulsport dienen, sondern auch für den Freizeitsport zur Verfügung gestellt werden.

8. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen sowie Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Die Stadt Malchin hält folgende Beteiligungen:

1. WOGEMA
Am Wasserturm 6
17 139 Malchin
Höhe des Stammkapitals: 1.022.600 EURO
Beteiligung der Stadt: 100 %-iger Gesellschafter
2. e.on/ e.dis
Die anteiligen Aktien an der e.on/edis werden vom Kommunalen Anteilseignerverband gehalten. Per 31.12.2007 hielt der Kommunale Anteilseignerverband für die Stadt Malchin (einschließlich der ehemaligen Gemeinde Remplin) insgesamt 106.729 Aktien mit einem zu bilanzierenden Wert von 257.216,89 €.
3. Die Stadt Malchin ist Mitglied im WasserZweckVerband Malchin- Stavenhagen.

9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Malchin weist sowohl für das Haushaltsjahr 2015 als auch für die Folgejahre Defizite im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Dennoch ist im Finanzplanungszeitraum das Bemühen der Stadt zur Erreichung des Haushaltsausgleichs erkennbar. Die Defizite sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt verringern sich.

Die Stadt Malchin muss sich dringend der Aufgabe der Haushaltskonsolidierung stellen.

Anlage 1

Unterhaltungsmaßnahmen der Stadt Malchin im Finanzplanungszeitraum

Unterhaltungsmaßnahmen Stadt Malchin im Finanzplanzeitraum

Produkt/KTR/ Sachk	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.4.01/005.523100	Regionalschule "S. Marcus"	Fassadensanierung * Prüfung energ. Sanierung KfW Ersatz defekte Innentüren Prüfung der E- Anlage Erneuerung des Wärmetauschers malermäß. Instandsetzung v.Räumen	58.000 2.000	 2.500 2.000 3.500 2.000	 2.000	 2.000	 2.000
4.2.4.00/008.523100	TH Am Zachow	Statiküberprüfung u.ggfs. Sanierung der Binder Putzausbesserungen Sockelbereich Ersatz v.Kleingeräten u.Armaturen Prüfung der E- Anlage malermäßige Instandsetzung/ Reparaturen Fliesen	18.000		 3.000 2.500	 2500 2500	 2500
1.1.4.01/004.523100	Pestalozzi- Grundschule	Fensterstreichen/Maurerarb.Treppe Haus 2 Einbau von Schallschutzdecken Rutschschutz auf Treppengeländern Umrüstung WC- Anlagen auf Bewegungsmelder Sanierung Sauberlaufmatten/ Sockelsanierung Prüfung der E- Anlage malermäß.Instandsetzung v.Räumen	5.000 1.000 1.000 2.000	 4.500 1.500 2.000	 6.000 1.500 5.000 2.000	 2.400 5.000 2.000	 2.000
4.2.4.00/010.523100	TH Grundschule	Klemmschutz Eingangstür Erneuerung von Türen malermäßige Instandsetzung Prüfung der E- Anlage		 2.800 1.000	 2.000	 2000	 2000
4.2.4.00/007.523100	TH Lindenstraße	Dachreparaturen Fenster- und Türenanstrich Putzreparaturen Sockelarbeiten Prüfung der E- Anlage malermäß.Instandsetzg./Innenraumsanierg.		 3.200	 500 5.000	 5000	
1.1.4.01/002.523100	Rathaus	Erneuerungen an der Heizungsanlage Maler- u. Reparaturarbeiten an Fenstern Umbau Touristinfo/ Empfang Kleinreparaturen/ Ersatz v.Kleingeräten u.Armaturen Foyergestaltung Umrüstung Brandmeldeanlage	 15.000 3.500 3.500	 3.500 2.000 2.000 5.000 7.500	 2.000	 2.000	 2.000

		malermäßige Instandsetzung	3.500	1.500	5.000	5.000	5.000
1.1.4.01/003.523100	FFw- Gebäude	Ölabscheiderprüfung bzw. -reparatur Reparatur Fußboden Saal/ Silikonfugen Halle Prüfung der E- Anlage malermäßige Instandsetzung		1.700	400	800	
			4.300		2.500		
1.1.4.03.523100	Stadtbauhof	Sanierung ehem. Salzlager Prüfung der E- Anlage Erneuerung Fußboden Stadtbauhof Anhebung Schacht Öllager malerm.Instandsetzg./ Herrichtg.Außenst.Remplin		11.000	1.000		
			5.500			3000	
			500		1.000	1.000	
1.1.4.01/006,008.523100	Bibo/ Stadthaus	Sockelabdeckung Prüfung der E- Anlage Einbau von Schallschutzdecken (Stadthaus) Erneuerung Vordach Bibo malermäß.Instandsetzung			5.000		5000
				5.000	5.000		5000
5.4.8.00/002.523100	Koesters Eck	Prüfung der E- Anlage Reparatur Münzwechsler malermäßige Instandsetzung	500		400		
						5000	
1.1.4.01/011.523100	Steintor	Putzerneuerung Anbau einer Regenrinne malermäßige Instandsetzung/ Außentreppe	1.800	4.500			
						2000	2000
5.5.3.00.523100	Friedhofsgebäude	malermäßige Instandsetzung Fußbodenerneuerung im Büro/ Fliesenarbeiten Prüfung der E- Anlage	2.500		2.500	500	
							10.000
4.2.4.01.523100	Peenebad	Umschalter im Chlorgasraum Reparatur Hauptpumpe Dachreparaturen Sicherheitsleiter Schwallwasserbehälter Kleinreparaturen/ Ersatz v.Kleingeräten u.Armaturen Erneuerung Chlorgasleitungssystem Material für Fliesen Filterhalle malermäßige Instandsetzung	2.300	9.800	2.500	1.200	500
				4.100	500	500	500
						2500	2500
5.7.3.00/003.523100	ehem.Pferdestall Retzow	Abnehmen des defekten Dachkastens behindertengerechter Zugang	2.500				
1.1.4.01/001.523100	allg. GLM	Buswartehäuschen/Sternwarte... Stadtmauer	600	5.000	5.000	5.000	
					10.000		

4.2.4.00/002.523100	Stadion	Sanierung/ Abriß Gebäude Eingangsbereich		1.000			
Kleinreparaturen	1.1.4.01			10.000	10.000	10.000	10000
Wartungsverträge	1.1.4.01			18.000	18.000	18000	18000
Gesamtsumme			133.000	119.100	99.500	78.200	68500

1.1.4.01		83.700	79.400	54.200	51.000
1.1.4.03		11.000	2.000	4.000	0
4.2.4.00		8.000	13.000	12.000	4.500
4.2.4.01		13.900	4.200	3.000	3.000
5.4.8.00		0	400	5000	0
5.5.3.00		2.500	500	0	10000
Gesamtsumme		119.100	99.500	78.200	68.500

Anlage 2

Berechnung der Verwaltungskostenerstattung

**Berechnung der Verwaltungskostenentschädigung nach § 6 des öffentlich- rechtlichen Vertrages vom 03.08.2004
für das Haushaltsjahr 2015**

Erstattungsbetrag

1. Berechnung des allgemein amtsumlagefähigen Personalaufwandes

Basis: personenbezogene Berechnung lt. Stellenplan
 (verwaltungsinterne Berechnung kann bei Bedarf in der Verwaltung eingesehen werden)

Personalaufwand Kernverwaltung Stadt Malchin insgesamt	2.865.991,59 €	
davon:		
Gesamtbetrag allgemein amtsumlagefähiger Personalaufwand	2.579.581,77 €	2.579.581,77

2. Stellenübersicht

Grundlage: Stellenplan der Stadt Malchin

Stellen in der Kernverwaltung der Stadt Malchin insgesamt	42,0000 VzÄ (Vollzeitäquivalent)	
davon: allgemein amtsumlagefähig	39,0000 VzÄ	0,93
nicht allgemein amtsumlagefähig	3,0000 VzÄ	0,07

3. Allgemeine Verwaltungskosten und sonstige Aufwendungen

Aufwandsart	Aufwand insgesamt	nicht umlagefähig	allg.umlagefähiger Aufwand
Aus- und Weiterbildung	18.100	1.292,86	16.807,14
Bürobedarf	8.500	607,14	7.892,86
Fachlit./Zeitschriften	9.700	692,86	9.007,14
Porto- u.Versandkosten	20.200	1.442,86	18.757,14
Telefonkosten	11.700	835,71	10.864,29
Reisekosten	14.300	1.021,43	13.278,57
Bewirtschaftungskosten	102.400	7.314,29	95.085,71
EDV- Kosten	68.200	4.871,43	63.328,57
Sonst.Verwaltgs.kosten	141.700	10.121,43	131.578,57
Abschreibungen	2.800	200,00	2.600,00
Gesamtaufwand	397.600	28.400,00	369.200,00

Zwischensumme Erstattungsforderung der Stadt Malchin an das Amt Malchin am Kummerower See:

2.948.781,77

2.945.800

4. Erträge zur Deckung des Aufwandes

Bezeichnung der Erträge	Produkt/ Sachkonto	Ansatz im Haushalt Malchin
Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	1.2.2.03.431900	95.000
Ordnungsrechtliche Erträge	1.2.2.03.462100	500
Sonst. lfd. Erträge (Personenstandswesen)	1.2.2.03.462900	600
Verwaltungsgebühren (Ordnungsverwaltung)	1.2.2.00.431900	7.000
Verwarn-u. Bußgelder (Ordnungsverwaltung)	1.2.2.00.462100	35.000
Sonst.lfd. Erträge (Hauptverwaltung)	1.1.4.05.462900	1.500
Kostenerstattungen (Finanzverwaltung)	1.1.6.01.442450	4.000
Kostenerstattungen (Finanzverwaltung)	1.1.6.01.442590	100
Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	1.1.6.01.442490	1.000
Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	1.1.6.01.462200	30.000
Gesamtsumme		174.700

5. Ermittlung des Erstattungsbetrages

Zwischensumme Erstattungsforderung der Stadt Malchin an das Amt Malchin am Kummerower See:	2.945.800
abzüglich der o.g. Erträge	174.700
<hr/> Erstattungsbetrag	<hr/> 2.771.100

Investitionsprogramm/ Investitionsübersicht

Investitionsprogramm der Stadt Malchin für den Zeitraum 2014- 2018

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Inhalte	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.1.00.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Notebooks für die Stadtvertreter/Lautsprecheranlage	17.800				
1.1.4.01.0002.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Sanierung und Ausstattg. Sternwarte Remplin	7.100	30.000			
1.1.4.01.0002.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)			-24.000			
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteile		-2.400			
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteile		2.400			
1.1.4.02.0100.685100	Einzahlungen aus Verkäufen unbeb.Grdstck.		-77.400	-156.300	-50.000	-50.000	-90.000
1.1.4.02.0100.685200	Einzahlungen aus Verkäufen bebaute Grdstck.		-12.400	-8.100			
1.1.4.02.0200.785200	Erwerb von unbeb.Grdstck.		20.000	31.000	10.000	10.000	90.000
1.1.4.03.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Anschaffung von Geräten (2015: Erdschaufel für Teleskopklader)	3.600	2.100	2.000	2.000	2.000
1.1.4.03.0202.784100		2 neue Rechner		900			
1.1.4.03.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Office Pakete für Rechner		500			
1.1.4.03.0203.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Erwerb von Transporter, Rasenmäher, Traktor, Erwerb von Wald-u.Flurstr.fräse, Zugtraktor für Fräse Errichtung eines Salzsilos	130.000	41.900	35.000	45.500	219.500
1.1.4.05.0001.785710	Erwerb von BGA > 410 €	EDV- Anlage	7.800		7.500	7.500	7.500
1.1.4.05.0001.784100		Lizenzen		5.000			
1.1.4.05.0999.785720	Erwerb von BGA < 410 €				1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.0202.681420	Zuweisungen vom Land		-13.100				
1.1.4.05.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen, technischen Anlagen	Anschaffung Elektroauto, Belüftung Serverraum	16.500	2.500			
1.1.4.05.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Möbelersatz/ Ersatz Küche/ Neueinrichtung Foyer	7.000	15.000	10.000	5.000	5.000
1.1.4.05.0002.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	Carport für den Fuhrpark der Verwaltung				10.000	
1.2.6.05.0001.785300	Auszahlungen Infrastrukturvermögen	Sanierung Löschteiche Gorschendorf/ Gülitz				48.000	60.000
1.2.6.05.0202.681420	Zuweisungen vom Land (SBZ)		-101.100				-216.700
1.2.6.05.0202.681430	Zuweisungen vom Landkreis		-100.000	-24.500			-216.700
1.2.6.05.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Pulverlöschanhänger; TLF 4000, Drehleiter	306.300	49.700			650.000
1.2.6.05.0202.785710	Erwerb von BGA >410 €	Hydraulik- Schläuche; Hebekissen;...	6.500		5.000		
1.2.6.05.0999.785720	Erwerb von BGA <410 €	3 Handscheinwerfer	700				
1.2.6.05.0002.785300	Auszahlungen Infrastrukturverm.	Überdachung Stell- u. Waschplatz					40.000
1.2.6.05.0002.681430	Zuweisungen vom Landkreis						-20.000
2.1.1.01.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Aulastühle, Schränke für Klassenräume, neue PC's, Lehrmittelschränke etc.	3.000	7.000	3.000	4.000	4.000
2.1.1.01.0202.784100	Auszahlungen für Lizenzen u.ä.	Windows 7 (Sekretariat u.Schulltg.)	1.000				
2.1.1.01.0999.785720	Erwerb von BGA < 410 €	versch.Kleingeräte (Lizenzen für Zeugnisse etc.,)	1.000	900	500	500	500
2.1.1.01.0203.785200	Auszahlungen bebaute Grdstck.	Sonnenschutz Haus 1			50.000		
2.1.5.01.0202.784100	Erwerb von Lizenzen etc.	Windows 7 Lizenzen	1.000	1.500			
2.1.5.01.0999.785720	Erwerb von BGA <410 €	Ausstattung für Deu/Ge/Mu		2.000			
2.1.5.01.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	PC's, Netzwerkdrucker, Möbel, digitale Medien	10.000	6.900	5.000	5.000	5.000
2.1.5.01.0203.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	energetische Sanierung- Wärmedämmung Kfw 218		201.000			

2.7.2.00.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	u.a.Möbel Kinderlesecke, 3 neue PC'S			2.000	1.000	1.000
4.2.4.00.0005.681420	Zuweisungen vom Land	Sportförderung und SBZ		-185.000			
4.2.4.00.0005.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Dachsanierung TH Am Zachow		285.000			
4.2.4.00.0202.785710	Erwerb von BGA >410 €	Kippsicherungen für Jugendtore/ Hochsprungmatte	4.000	1.500	3.800		
4.2.4.00.0003.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	zusätzliche Kugelstossanlage	4.000				
4.2.4.00.0002.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Umrüstung auf LED- Beleuchtung in TH				116.300	
4.2.4.00.0002.681420	Zuweisungen vom Land					-34.800	
4.2.4.01.0003.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Badewassererwärmung einschl. Abdeckplane	13.400	24.400	88.200	42.000	
4.2.4.01.765019	MwSt.		2.600	4.700	16.700	8.000	
4.2.4.01.0003.681590	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Sponsoringgelder		-3.500			
4.2.4.01.0003.681420	Zuweisungen vom Land				-100.800	-33.600	
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteile			-10.100	-3.400	
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteile			10.100	3.400	
4.2.4.01.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Aufsitzrasenmäher					1.900
4.2.4.01.765019	MwSt.						400
4.2.4.01.0999.785720	Erwerb von BGA < 410 €	Babywickelstation, Rettungsbrett		500			
5.4.5.00.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Anbaugeräte Muticar für Winterdienst				14.500	5.000
5.4.8.00.0202.785200	Auszahlung bebauter Grdstck.	u.a.Stromsäule Hafen Salem, Werbepylon Koesters Eck,...	1.200				
5.4.8.00.0002.785200	Auszahlung bebauter Grdstck.	Sanierung u.Erweiterung Koesters Eck VE in 2015: 596.300 €		604.500	596.300		
5.4.8.00.0002.681420	Zuweisungen vom Land			-544.100	-536.600		
5.4.8.00.0999.785720	Erwerb von BGA < 410 €	Fahnenmast aus Koesters Eck				400	
5.1.1.03.0003.784400	Auszahlg. Für Anz.immat.Vm.ggst.	Eigenanteile Stadtansanierung (A- Mittel)	600				
5.1.1.03.0004.784400	Auszahlg. Für Anz.immat.Vm.ggst.	Eigenant.Stadtsanierg.(SUB- Mittel, zga,nfk)	426.500	264.100	446.700	321.700	186.700
5.5.1.00.0002.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)		-40.600				
5.5.1.00.0002.785100	Auszahlung unbebaute Grdstck.	Bewegungspark im Stadtpark Malchin	60.400				
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteile	-10.000				
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteile	10.000				
5.5.1.00.0001.681420	Zuweisungen vom Land (Denkmalförderung)		-41.200				
5.5.1.00.0001.785100	Auszahlung unbebaute Grdstck.	1. BA Wallanlagen					
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteile	-10.300				
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteile	10.300				
5.5.1.00.0003.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)		-36.500				
5.5.1.00.0003.785100	Auszahlung unbebaute Grdstck.	2. BA- Denkmalplatz	56.600				
6.1.2.00.699100		KOFI-Anteile	-9.200				
6.1.2.00.799100		KOFI-Anteile	9.200				
5.5.1.00.0004.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)			-168.000	-68.800		
5.5.1.00.0004.785100	Auszahlung unbebaute Grdstck.	3./4./5. BA Wallanlagen (Bodenarb.,Pflanzg.,Wegebau)		210.000	86.000		
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteile		-16.800	-6.900		
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteile		16.800	6.900		

5.7.1.00.0001.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Aufbau einer Ladestation für pedelacs und e- bikes			5.500		
5.4.1.00.0006.789200	Rückzahlung von Beiträgen	B- Plan Amselweg					
5.4.1.00.0006.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.						
5.4.1.00.0006.682590	Einzahlungen aus Beiträgen		-6.000				
5.4.1.00.0010.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Wargentiner Str.					
5.4.1.00.0010.682590	Einzahlungen aus Beiträgen		-200.000				
5.4.1.00.0020.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Straßenbeleuchtung Scharpzw			10.000	112.700	
5.4.1.00.0020.681410	Zuweisungen vom Bund (Klimaschutz- Rili)					-59.700	
5.4.1.00.0020.682590	Einzahlungen aus Beiträgen					-30.000	
5.4.1.00.0021.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Untere Breite- Str.				15.000	185.000
5.4.1.00.0021.682590	Einzahlungen aus Beiträgen						150.000
5.4.1.00.0023.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Basedower Str.	50.000	741.400	50.000		
5.4.1.00.0023.681420	Zuweisungen vom Land	Förderung nach KommStrabauRL M-V)		-372.500			
5.4.1.00.0023.682650	Anzahlungen aus Beiträgen			-257.000			
5.4.1.00.0202.785710	Erwerb von BGA >410 €	Ersatz neuer Weihnachtsbeleuchtung	2.000				1.600
		Umsetzung Verkehrsregelung Markt und Pflanzpyramiden		8.000			
5.4.1.00.0025.681410	Zuweisungen vom Bund (Klimaschutz- Rili)	Umrüstung Straßenbeleuchtung entlang B104 auf LED					-44.400
5.4.1.00.0025.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.						91.800
5.5.1.00.0005.681430	Zuweisungen vom Landkreis		-40.000				
5.5.1.00.0005.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)		-106.500				-339.500
5.5.1.00.0005.785100	Auszahlung unbebaute Grdstck.	Park Remplin	183.900			30.000	394.400
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteile	-23.200				-34.000
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteile	23.200				34.000
5.4.1.00.0002.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	ländl.Weg Brücke bis Wendischhagen				325.000	
5.4.1.00.0002.681420	Zuweisungen vom Land					-292.500	
5.7.5.00.0001.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Ausstattung Stadtinformation	6.500	800	700		
	Saldo		576.200	809.800	756.700	771.500	790.000

Summe Auszahlungen	1.397.700	2.548.100	1.585.900	1.174.400	1.916.900
Mwst.		4.700	16.700	8.000	400
Summe Einzahlungen	-821.500	-1.743.000	-845.900	-410.900	-1.127.300
Finanzierungsbedarf	576.200	805.100	740.000	763.500	789.600
investive Zuweisungen nach FAG	501.200	463.800	475.000	475.000	475.000
Sonderhilfen	73.500	73.500	71.700	0	0
Kreditbedarf		267.800	193.300	288.500	314.600
Verpflichtungsermächtigungen		709.000			
KOFI- Anteile 699100/799100	43.500	19.200	17.000	3.400	34.000

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 Computeranlage	1	1.1.4.05	6.513	7.800	5.000	7.500	7.500	7.500	0	22.491
2	1	2	5.7.1.00	0	0	0	5.500	0	0	0	0
3	1 Neuausstattung Stadtinformation	2	5.7.5.00	0	6.500	800	700	0	0	0	10.700
4	1 Sanierung Löschteich Gorschendorf	3	1.2.6.05	0	0	0	0	48.000	60.000	0	1.702
5	1 Wallanlagen	4	5.5.1.00	16.804	0	0	0	0	0	0	63.043
6	2 Carport für Fuhrpark Rathaus	1	1.1.4.05	0	0	0	0	10.000	0	0	0
7	2 Sanierung u. Erweiterung Koesters Eck	2	5.4.8.00	0	600.000	604.500	596.300	0	0	0	606.498
8	2 Umbau Stadtinformation	2	5.7.5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2 Stell- und Waschplatz	3	1.2.6.05	0	20.000	0	0	0	40.000	0	20.000
10	2 Sternwarte	4	1.1.4.01	7.385	7.100	30.000	0	0	0	0	43.641
11	2 Umrüstung Beleuchtung TH Grundschule	4	4.2.4.00	0	0	0	0	116.300	0	0	0
12	2 Stadtpark	4	5.5.1.00	0	60.400	0	0	0	0	0	62.194
13	2 Behindertengerechte Umgestaltung Markt	5	5.1.1.03	0	208.400	0	0	0	0	0	208.400
14	2 Ländlicher Weg Brücke bis Wendischhagen	5	5.4.1.00	0	0	0	0	325.000	0	0	0
15	3 Elektrofahrzeug	1	1.1.4.05	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3 Steg Jettchenshof	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	1.962
17	3 Weitsprunganlage Stadion	4	4.2.4.00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
18	3 Badewassererwärmung	4	4.2.4.01	0	16.000	24.400	88.200	42.000	0	0	31.707
19	3 Wallanlagen - Denkmalsvorplatz	4	5.5.1.00	0	56.600	0	0	0	0	0	56.567
20	3 Altstadtanierung	5	5.1.1.03	571	600	0	0	0	0	0	131.358
21	3 Scharpzw Am Gutshaus	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	4 Ladestation für Pedelecs und E-Bikes	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
23	4 Wallanlagen 3. BA	4	5.5.1.00	0	0	210.000	86.000	0	0	0	210.000
24	4 Stadtbau Ost-Aufwertung	5	5.1.1.03	118.000	426.500	264.100	446.700	321.700	186.700	0	976.760
25	4 Industriegelände / Kleine Fabrikstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5	4	4.2.4.00	0	0	285.000	0	0	0	0	285.000
27	5 Park Remplin	4	5.5.1.00	4.158	183.900	0	0	30.000	394.400	0	13.948

Gemeinde: 1 Stadt Malchin

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhauhalt	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8		
28	5 Burgwallweg	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6 B-Plan Amsetweg	5	5.4.1.00	37.390	0	0	0	0	0	0	0	0	108.613
30	7 Zuwegung Bibliothek/ Stadthaus	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8 Dorferneuerung Gültitz	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	9 B 104	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.141
33	10 Wargentiner Straße	5	5.4.1.00	87.749	0	0	0	0	0	0	0	0	621.542
34	11 Geh- und Radweg L 202	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.283
35	12 Weg Wargentiner Quartier	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	13 Breitbandversorgung	2	5.7.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.250
37	13 Infrastruktur OD Neu-Panstorf	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.630
38	14 Touristisches Leitsystem	2	5.7.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	14 Am Rosengarten	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	15 Nutzungsänderung	4	5.7.3.00	1.470	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470
41	15 Bgm.-Faul-Str.	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	16 Stadiongebäude	4	4.2.4.00	568.056	0	0	0	0	0	0	0	0	784.938
43	16 Blumenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	17 Kreuzstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.426
45	19 Wiesenstraße	5	5.4.1.00	16.341	0	0	0	0	0	0	0	0	16.341
46	20 Straßenbeleuchtung Scharpzow	5	5.4.1.00	0	5.000	10.000	112.700	0	0	0	0	0	15.000
47	21 Untere Breite Straße	5	5.4.1.00	0	0	0	15.000	185.000	150.000	0	0	0	0
48	22 Gartenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	23 Basedower Straße	5	5.4.1.00	0	50.000	741.400	50.000	0	0	0	0	0	741.995
50	24 ländlicher Weg Viezenhof	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	25 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED; OD B 104	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	91.800	0	0	0	0
52	200 Auszahlungen für Grundstücksankäufe	4	1.1.4.02	24.889	20.000	31.000	10.000	10.000	90.000	0	0	0	109.850
53	202 Ausstattung	1	1.1.1.00	0	17.800	0	0	0	0	0	0	0	11.858
54	202 Ausstattung	1	1.1.4.05	0	23.500	17.500	10.000	5.000	5.000	0	0	0	51.317
55	202 Ausstattung	2	5.4.8.00	3.918	1.200	0	0	0	0	0	0	0	5.118
56	202 Ausstattung	3	1.2.6.05	4.161	312.800	49.700	5.000	0	650.000	0	0	0	162.043
57	202 Ausstattung	3	2.1.1.01	3.985	4.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	18.608
58	202 Ausstattung	3	2.1.5.01	14.466	11.000	8.400	5.000	5.000	5.000	0	0	0	36.921

Investitionsprogramm

lfd.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhauhalt	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
59	202 Ausstattung	3	2.7.2.00	1.922	0	0	2.000	1.000	1.000	0	4.847
60	202 Ausstattung	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
61	202 Ausstattung	4	1.1.4.03	45.487	33.600	45.400	37.000	47.500	221.500	0	135.358
62	202 Ausstattung	4	4.2.4.00	0	4.000	1.500	3.800	0	0	0	4.301
63	202 Ausstattung	4	4.2.4.01	0	0	0	0	0	1.900	0	0
64	202 Ausstattung	4	5.4.5.00	0	0	0	0	14.500	5.000	0	169.974
65	202 Ausstattung	5	5.4.1.00	0	2.000	8.000	0	0	1.600	0	10.544
66	203 Sanierungen	3	2.1.1.01	0	0	0	50.000	0	0	0	0
67	203 Sanierungen	3	2.1.5.01	0	0	201.000	0	0	0	0	201.000
68	203 Sanierungen	3	2.7.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
69	203 Sanierungen	4	1.1.4.03	0	0	0	50.000	0	0	0	0
70	203 Sanierungen	4	4.2.4.01	2.985	0	0	0	0	0	0	2.985
71	203 Sanierungen	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
72	999 GWG	1	1.1.4.05	513	0	0	1.000	1.000	1.000	0	2.813
73	999 GWG	2	5.4.8.00	0	0	0	0	400	0	0	0
74	999 GWG	2	5.7.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
75	999 GWG	2	5.7.5.00	0	0	0	0	0	0	0	305
76	999 GWG	3	1.2.6.05	1.604	700	0	0	0	0	0	5.326
77	999 GWG	3	2.1.1.01	977	1.000	900	500	500	500	0	3.091
78	999 GWG	3	2.1.5.01	2.680	0	2.000	0	0	0	0	7.699
79	999 GWG	3	2.7.2.00	924	0	0	0	0	0	0	1.848
80	999 GWG	4	1.1.4.01	235	0	0	0	0	0	0	235
81	999 GWG	4	1.1.4.03	1.313	0	0	0	0	0	0	5.703
82	999 GWG	4	4.2.4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
83	999 GWG	4	4.2.4.01	0	0	500	0	0	0	0	500
84	999 GWG	4	5.4.5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
85	999 GWG	4	5.5.1.00	0	0	0	0	0	0	0	266
86	999 GWG	4	5.5.3.00	0	0	0	0	0	0	0	391
87	999 GWG	4	5.7.3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
88	999 GWG	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt				974.497	2.084.400	2.548.100	1.585.900	1.174.400	1.916.900	0	6.182.501

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
				Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				EUR 9	EUR 10
1	1 Computeranlage	1	1.1.4.05	44.991	44.991
2	1 Caravanstellplatz mit Sanitärbereich	2	5.4.8.00	0	0
3	1 Neuausstattung	2	5.7.1.00	5.500	5.500
4	1 Stadtinformation	2	5.7.5.00	11.400	11.400
5	1 Sanierung Löschteich Gorschendorf	3	1.2.6.05	109.702	109.702
6	1 Spiel-/Sportplatz Wedenhof	4	4.2.4.00	0	0
7	1 Sport- und Veranstaltungsfläche Peenebad	4	4.2.4.01	0	0
8	1 Wallanlagen	4	5.5.1.00	63.043	63.043
9	1 Erhaltung Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	4	5.5.3.00	0	0
10	1 Parkstraße	5	5.4.1.00	0	0
11	2 Carport für Fuhrpark Rathaus	1	1.1.4.05	10.000	10.000
12	2 Sanierungu.Erweiterung Koesters Eck	2	5.4.8.00	1.202.798	1.202.798
13	2 Umbau Stadtinformation	2	5.7.5.00	0	0
14	2 Stell- und Waschplatz	3	1.2.6.05	60.000	60.000
15	2 Sternwarte	4	1.1.4.01	43.641	43.641
16	2 Umrüstung Beleuchtung TH Grundschule	4	4.2.4.00	116.300	116.300
17	2 Neubau Gerätehaus	4	4.2.4.01	0	0
18	2 Stadtpark	4	5.5.1.00	62.194	62.194
19	2 Behindertengerechte Umgestaltung Markt	5	5.1.1.03	208.400	208.400
20	2 Ländlicher Weg Brücke bis Wendischhagen	5	5.4.1.00	325.000	325.000
21	3 Elektrofahrzeug	1	1.1.4.05	0	0
22	3 Steg Jettchenshof	4	1.1.4.01	1.962	1.962
23	3 Weitsprunganlage Stadion	4	4.2.4.00	4.000	4.000
24	3 Badwassererwärmung	4	4.2.4.01	161.907	161.907
25	3 Wallanlagen - Denkmalvorplatz	4	5.5.1.00	56.567	56.567
26	3 Altstadtsanierung	5	5.1.1.03	131.358	131.358
27	3 Scharpzw Am Gutshaus	5	5.4.1.00	0	0

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
				Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				EUR 9	EUR 10
28	4 Ladestation für Pedelecs und E-Bikes	4	1.1.4.01	0	0
29	4 Wallanlagen 3. BA	4	5.5.1.00	296.000	296.000
30	4 Stadtbau Ost-Aufwertung	5	5.1.1.03	1.931.860	1.931.860
31	4 Industriegelände / Kleine Fabrikstraße	5	5.4.1.00	0	0
32	5	4	4.2.4.00	285.000	285.000
33	5 Park Remplin	4	5.5.1.00	438.348	438.348
34	5 Burgwallweg	5	5.4.1.00	0	0
35	6 B-Plan Amselweg	5	5.4.1.00	108.613	108.613
36	7 Zuwegung Bibliothek/ Stadthaus	5	5.4.1.00	0	0
37	8 Dorferneuerung Gültz	5	5.4.1.00	0	0
38	9 B 104	5	5.4.1.00	8.141	8.141
39	10 Wargentiner Straße	5	5.4.1.00	621.542	621.542
40	11 Geh- und Radweg L 202	5	5.4.1.00	13.283	13.283
41	12 Weg Wargentiner Quartier	5	5.4.1.00	0	0
42	13 Breitbandversorgung	2	5.7.1.00	71.250	71.250
43	13 Wasserversorgung Friedhof Scharpzow	4	5.5.3.00	0	0
44	13 Infrastruktur OD Neu-Panstorf	5	5.4.1.00	69.630	69.630
45	14 Touristisches Leitsystem	2	5.7.1.00	0	0
46	14 Am Rosengarten	5	5.4.1.00	0	0
47	15 Nutzungsänderung	4	5.7.3.00	1.470	1.470
48	15 Bgm.-Faul-Str.	5	5.4.1.00	0	0
49	16 Stadiongebäude	4	4.2.4.00	784.938	784.938
50	16 Blumenstraße	5	5.4.1.00	0	0
51	17 Kreuzstraße	5	5.4.1.00	27.426	27.426
52	19 Wiesenstraße	5	5.4.1.00	16.341	16.341
53	20 Straßenbeleuchtung Scharpzow	5	5.4.1.00	127.700	127.700
54	21 Untere Breite Straße	5	5.4.1.00	350.000	350.000
55	22 Gartenstraße	5	5.4.1.00	0	0
56	23 Basedower Straße	5	5.4.1.00	791.995	791.995
57	24 ländlicher Weg Viezenhof	5	5.4.1.00	0	0
58	25 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED; OD B 104	5	5.4.1.00	91.800	91.800

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
				Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				EUR 9	EUR 10
59	100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	4	1.1.4.02	0	0
60	200 Auszahlungen für Grundstücksankäufe	4	1.1.4.02	219.850	219.850
61	202 Ausstattung	1	1.1.1.00	11.858	11.858
62	202 Ausstattung	1	1.1.4.05	71.317	71.317
63	202 Ausstattung	2	5.4.8.00	5.118	5.118
64	202 Ausstattung	3	1.2.6.05	817.043	817.043
65	202 Ausstattung	3	2.1.1.01	29.608	29.608
66	202 Ausstattung	3	2.1.5.01	51.921	51.921
67	202 Ausstattung	3	2.7.2.00	8.847	8.847
68	202 Ausstattung	4	1.1.4.01	0	0
69	202 Ausstattung	4	1.1.4.03	441.358	441.358
70	202 Ausstattung	4	4.2.4.00	8.101	8.101
71	202 Ausstattung	4	4.2.4.01	1.900	1.900
72	202 Ausstattung	4	5.4.5.00	189.474	189.474
73	202 Ausstattung	5	5.4.1.00	12.144	12.144
74	203 Sanierungen	3	2.1.1.01	50.000	50.000
75	203 Sanierungen	3	2.1.5.01	201.000	201.000
76	203 Sanierungen	3	2.7.2.00	0	0
77	203 Sanierungen	4	1.1.4.03	50.000	50.000
78	203 Sanierungen	4	4.2.4.01	2.985	2.985
79	203 Sanierungen	5	5.4.1.00	0	0
80	999 GWG	1	1.1.4.05	5.813	5.813
81	999 GWG	2	5.4.8.00	400	400
82	999 GWG	2	5.7.1.00	0	0
83	999 GWG	2	5.7.5.00	305	305
84	999 GWG	3	1.2.6.05	5.326	5.326
85	999 GWG	3	2.1.1.01	4.591	4.591
86	999 GWG	3	2.1.5.01	7.699	7.699
87	999 GWG	3	2.7.2.00	1.848	1.848
88	999 GWG	4	1.1.4.01	235	235
89	999 GWG	4	1.1.4.03	5.703	5.703
90	999 GWG	4	4.2.4.00	0	0
91	999 GWG	4	4.2.4.01	500	500
92	999 GWG	4	5.4.5.00	0	0
93	999 GWG	4	5.5.1.00	266	266
94	999 GWG	4	5.5.3.00	391	391
95	999 GWG	4	5.7.3.00	0	0
96	999 GWG	5	5.4.1.00	0	0
Gesamt				10.859.701	10.859.701

Gesamtergebnishaushalt

Summe aller Teilhaushalte

Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.784.481,94	4.228.900	4.030.700	4.192.000	4.285.800	4.285.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.961.409,10	2.589.000	2.515.900	2.251.400	2.383.700	2.443.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.542,91	553.800	592.600	604.700	604.700	604.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.922,40	227.700	260.300	273.600	275.600	276.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907.283,15	3.147.000	3.008.300	2.944.200	2.883.000	2.829.200
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 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	367.825,80	322.900	354.700	347.600	347.600	347.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	9.746.465,30	11.069.300	10.762.500	10.613.500	10.780.400	10.787.100
11 - Personalaufwendungen	3.988.560,28	3.762.300	3.880.700	3.877.800	3.880.800	3.808.900
12 - Versorgungsaufwendungen	34.458,88	143.000	121.400	46.900	46.900	46.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.230,52	1.223.600	1.268.400	1.172.400	1.136.400	1.141.000
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	987.100	1.157.900	1.129.500	1.088.300	1.036.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.432.555,64	4.568.100	5.294.700	4.914.400	4.784.500	4.736.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	529.176,78	691.400	764.800	641.100	632.300	649.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	10.022.982,10	11.375.500	12.487.900	11.782.100	11.569.200	11.419.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-276.516,80	-306.200	-1.725.400	-1.168.600	-788.800	-632.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155.283,81	73.100	84.200	78.700	78.500	78.500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	168.953,03	94.800	103.000	92.200	89.100	83.600
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-13.669,22	-21.700	-18.800	-13.500	-10.600	-5.100
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-290.186,02	-327.900	-1.744.200	-1.182.100	-799.400	-637.400
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Summe aller Teilhaushalte

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-290.186,02	-327.900	-1.744.200	-1.182.100	-799.400	-637.400
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-290.186,02	-327.900	-1.744.200	-1.182.100	-799.400	-637.400
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-290.186,02	-327.900	-1.744.200	-1.182.100	-799.400	-637.400
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-290.186,02	-327.900	-1.744.200	-1.182.100	-799.400	-637.400
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	-1.495.345,18	-1.785.531	-2.113.431	-3.857.631	-5.039.731	-5.839.131
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.785.531,20	-2.113.431	-3.857.631	-5.039.731	-5.839.131	-6.476.531

**Übersicht über
Erträge und Aufwendungen
zum Ergebnishaushalt**

Summe aller Teilhaushalte

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres 2013	Vorjahres 2014	Haushaltsjahres 2015	Folgejahr 2016	Folgejahr 2017	Folgejahr 2018
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.784.481,94	4.228.900	4.030.700	4.192.000	4.285.800	4.285.800
darunter:	0,00	0	0	0	0	0
1.1 Grundsteuer A	20,00	53.000	56.900	58.000	58.000	58.000
1.2 Grundsteuer B	611.862,14	644.300	660.000	675.000	675.000	675.000
1.3 Gewerbesteuer	1.258.936,14	1.553.900	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.273.270,90	1.310.200	1.420.300	1.515.000	1.598.300	1.598.300
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.178,12	358.200	341.200	346.500	357.000	357.000
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	47.717,65	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	247.496,99	261.800	254.800	250.000	250.000	250.000
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-/Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.961.409,10	2.589.000	2.515.900	2.251.400	2.383.700	2.443.600
darunter:						
2.1 Schlüsselzuweisungen	1.541.376,87	2.013.200	1.766.000	1.550.000	1.685.000	1.770.000
2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	387.158,30	385.200	382.600	382.500	382.500	382.500
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.873,93	12.700	57.800	10.000	10.000	19.000
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
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.542,91	553.800	592.600	604.700	604.700	604.800
darunter:						
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	108.789,14	109.800	105.700	105.700	105.700	105.700
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	392.753,77	357.400	390.300	402.500	402.500	402.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.922,40	227.700	260.300	273.600	275.600	276.100
darunter:						
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.922,40	227.700	260.300	273.600	275.600	276.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907.283,15	3.147.000	3.008.300	2.944.200	2.883.000	2.829.200
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0

Summe aller Teilhaushalte

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres 2013	Vorjahres 2014	Haushaltsjahres 2015	Folgejahr 2016	Folgejahr 2017	Folgejahr 2018
	1	2	3	4	5	6
- 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 + Sonstige laufende Erträge	367.825,80	322.900	354.700	347.600	347.600	347.600
darunter:						
9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggt. d.Anlage- und Umlaufverm.	0,00	4.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.746.465,30	11.069.300	10.762.500	10.613.500	10.780.400	10.787.100
11 - Personalaufwendungen	3.988.560,28	3.762.300	3.880.700	3.877.800	3.880.800	3.808.900
darunter:						
11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	132.100	200.600	200.600	200.600	196.100
12 - Versorgungsaufwendungen	34.458,88	143.000	121.400	46.900	46.900	46.900
darunter:						
12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.230,52	1.223.600	1.268.400	1.172.400	1.136.400	1.141.000
darunter:						
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	399.757,78	424.500	422.500	428.100	429.100	434.100
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	457.814,66	611.600	644.000	555.300	518.300	506.900
14 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggt. Anlageverm./Sachanlagen	0,00	987.100	1.157.900	1.129.500	1.088.300	1.036.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensggt. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. überschr.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.432.555,64	4.568.100	5.294.700	4.914.400	4.784.500	4.736.900
darunter:						
16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	717.363,52	724.900	758.900	758.900	758.900	758.900
16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
16.3 Gewerbesteuerumlage	84.021,48	178.400	137.600	142.200	142.200	142.200
16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.368.426,03	2.336.000	2.916.900	2.603.300	2.479.400	2.435.000
16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	1.261.244,61	1.328.800	1.481.300	1.410.000	1.404.000	1.400.800
16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

Summe aller Teilhaushalte

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
	1	2	3	4	5	6
17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
17.9 Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	529.176,78	691.400	764.800	641.100	632.300	649.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.022.982,10	11.375.500	12.487.900	11.782.100	11.569.200	11.419.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-276.516,80	-306.200	-1.725.400	-1.168.600	-788.800	-632.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155.283,81	73.100	84.200	78.700	78.500	78.500
darunter:						
21.1 Zinserträge	39.753,98	16.100	17.200	11.700	11.500	11.500
21.2 Sonstige Finanzerträge	113.752,83	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	168.953,03	94.800	103.000	92.200	89.100	83.600
darunter:						
22.1 Zinsaufwendungen	111.635,28	89.800	81.000	70.200	67.100	61.600
22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	57.317,75	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-13.669,22	-21.700	-18.800	-13.500	-10.600	-5.100
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-290.186,02	-327.900	-1.744.200	-1.182.100	-799.400	-637.400
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-290.186,02	-327.900	-1.744.200	-1.182.100	-799.400	-637.400
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
30.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-290.186,02	-327.900	-1.744.200	-1.182.100	-799.400	-637.400
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb. Ergrck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-290.186,02	-327.900	-1.744.200	-1.182.100	-799.400	-637.400
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-290.186,02	-327.900	-1.744.200	-1.182.100	-799.400	-637.400

Summe aller Teilhaushalte

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansätze des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Plandaten 1. Folgejahr 2016	Plandaten 2. Folgejahr 2017	Plandaten 3. Folgejahr 2018
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:						
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-1.495.345,18	-1.785.531	-2.113.431	-3.857.631	-5.039.731	-5.839.131
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.785.531,20	-2.113.431	-3.857.631	-5.039.731	-5.839.131	-6.476.531

Gesamtfinanzhaushalt

Summe aller Teilhaushalte

Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.815.766,52	4.228.900	4.030.700	4.192.000	4.285.800	4.285.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.972.481,16	2.411.100	2.206.400	1.942.500	2.077.500	2.171.500
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.322,31	478.900	496.000	508.200	508.200	508.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.106,29	227.700	260.300	273.600	275.600	276.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911.698,07	3.147.000	3.008.300	2.944.200	2.883.000	2.829.200
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 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	424.370,10	318.900	371.400	376.000	367.300	359.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.871.744,45	10.812.500	10.373.100	10.236.500	10.397.400	10.430.500
11 - Personalauszahlungen	3.997.606,22	3.895.200	3.901.400	3.875.900	3.878.900	3.697.500
12 - Versorgungsauszahlungen	34.763,35	152.300	164.500	46.900	46.900	46.900
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.485,28	1.223.600	1.268.400	1.172.400	1.136.400	1.141.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.429.567,00	4.568.100	5.294.700	4.914.400	4.784.500	4.736.900
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	530.046,28	690.300	781.500	669.500	652.000	661.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	10.025.468,13	10.529.500	11.410.500	10.679.100	10.498.700	10.283.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-153.723,68	283.000	-1.037.400	-442.600	-101.300	147.000
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.027,81	73.100	84.200	78.700	78.500	78.500
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	169.816,39	94.800	103.000	92.200	89.100	83.600
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-15.788,58	-21.700	-18.800	-13.500	-10.600	-5.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-169.512,26	261.300	-1.056.200	-456.100	-111.900	141.900
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Summe aller Teilhaushalte

Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-169.512,26	261.300	-1.056.200	-456.100	-111.900	141.900
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	791.924,21	1.543.700	1.858.900	1.315.600	835.900	1.312.300
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.589,94	206.000	257.000	30.000	0	200.000
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	154.168,19	89.800	164.400	50.000	50.000	90.000
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	211.210,85	16.700	142.200	101.500	26.100	25.000
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	1.367.893,19	1.856.200	2.422.500	1.497.100	912.000	1.627.300
35 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.522,14	429.100	271.100	446.700	321.700	186.700
36 - Auszahlungen für Sachanlagen	818.472,45	1.655.300	2.277.000	1.139.200	852.700	1.730.200
37 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
39 a - Sonstige Investitionsauszahlungen	35.502,08	0	0	0	0	0
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	974.496,67	2.084.400	2.548.100	1.585.900	1.174.400	1.916.900
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	393.396,52	-228.200	-125.600	-88.800	-262.400	-289.600
42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	223.884,26	33.100	-1.181.800	-544.900	-374.300	-147.700
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	301.357,94	228.200	551.800	409.300	377.500	314.600
44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	669.352,77	426.400	720.100	618.400	382.900	297.900

Summe aller Teilhaushalte

Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-367.994,83	-198.200	-168.300	-209.100	-5.400	16.700
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0
49 + Abnahme der liquiden Mittel	129.659,38	165.100	1.350.100	754.000	379.700	131.000
50 - Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
51 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-129.659,38	-165.100	-1.350.100	-754.000	-379.700	-131.000
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-238.335,45	-33.100	1.181.800	544.900	374.300	147.700
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.546.872,43	52.700	19.200	17.000	3.400	34.000
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.532.421,24	52.700	19.200	17.000	3.400	34.000
55 Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	14.451,19	0	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres	0,00	0	0	139.211	893.211	1.272.911
58 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	0,00	0	139.211	893.211	1.272.911	1.403.911
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.505.648,19	1.375.989	1.210.889	0	0	0
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.375.988,81	1.210.889	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6 Teilhaushalte						
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.030.700	0	0	0	0	0	4.030.700
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.515.900	9.900	35.000	5.800	48.500	147.500	2.269.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.600	0	31.400	142.600	180.300	238.300	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.300	0	1.700	0	258.600	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008.300	2.793.400	2.100	173.500	16.800	22.500	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	354.700	307.400	4.300	40.700	2.300	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.762.500	3.110.700	74.500	362.600	506.500	408.300	6.299.900
11 - Personalaufwendungen	3.880.700	1.275.700	149.800	731.000	1.342.100	382.100	0
12 - Versorgungsaufwendungen	121.400	20.700	0	74.500	0	26.200	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.400	20.600	11.100	181.800	782.100	272.800	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.157.900	6.200	5.700	3.100	37.200	0	1.105.700
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.294.700	5.500	1.000	752.400	0	0	4.535.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	764.800	237.600	69.400	106.200	99.100	249.600	2.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.487.900	1.566.300	237.000	1.849.000	2.260.500	930.700	5.644.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.725.400	1.544.400	-162.500	-1.486.400	-1.754.000	-522.400	655.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.200	0	0	0	0	700	83.500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.000	0	0	0	0	0	103.000
23 Finanzergebnis	-18.800	0	0	0	0	700	-19.500
24 Ordentliches Ergebnis	-1.744.200	1.544.400	-162.500	-1.486.400	-1.754.000	-521.700	636.000
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
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.200	1.544.400	-162.500	-1.486.400	-1.754.000	-521.700	636.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte						
	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6	
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856.600	0	0	0	856.600	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.600	16.400	16.000	113.400	643.800	67.000	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.400	-16.000	-113.400	212.800	-67.000	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.200	1.528.000	-178.500	-1.599.800	-1.541.200	-588.700	636.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte						
	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.037.400	1.528.000	-148.900	-1.497.300	-1.812.500	-747.300	1.640.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-18.800	0	0	0	0	700	-19.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.056.200	1.528.000	-148.900	-1.497.300	-1.812.500	-746.600	1.621.100
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 Leistungsb.	-1.056.200	1.528.000	-148.900	-1.497.300	-1.812.500	-746.600	1.621.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.400	-16.000	-113.400	212.800	-67.000	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.056.200	1.511.600	-164.900	-1.610.700	-1.599.700	-813.600	1.621.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.858.900	0	544.100	24.500	380.500	372.500	537.300
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	257.000	0	0	0	0	257.000	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	164.400	0	0	0	164.400	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	142.200	0	0	0	0	142.200	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	2.422.500	0	544.100	24.500	544.900	771.700	537.300
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271.100	5.000	0	1.500	500	264.100	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.277.000	17.500	605.300	267.500	627.300	759.400	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	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.100	22.500	605.300	269.000	627.800	1.023.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.600	-22.500	-61.200	-244.500	-82.900	-251.800	537.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.181.800	1.489.100	-226.100	-1.855.200	-1.682.600	-1.065.400	2.158.400

**Ergebnis-und Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1
Zentrale Dienste und Finanzen**

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Frau Rißer
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung/ Gremien	
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften	
	1.1.2.00	Personal	
	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	
	1.1.4.07	Geförderte Maßnahmen - Personal	
	1.1.6.01	Finanzen	
	5.4.0.00	Konzessionsabgaben	

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Von der grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 50

2. die Aufwendungen für Versicherungsbeträge (Kontierung 564100)

3. die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen und Abschreibungen.

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 564100 (Versicherungsbeträge) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen der Kontengruppe 53 sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig.

Minderaufwendungen in den Sachkonten 523700 und 523800 können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im teilhaushalt verwendet werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen korrespondierenden Aufwendungen.

Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 15 GemHVO:

Die Ansätze der ordentlichen Aufwendungen in den Konten 1.1.4.05.562420, 562430 und 562440 werden für übertragbar erklärt.

Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.075,00	3.600	9.900	1.900	1.900	10.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501,00	400	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.483,83	33.700	2.793.400	2.735.400	2.681.200	2.627.900
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 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	281.124,08	279.200	307.400	301.600	301.600	301.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.183,91	316.900	3.110.700	3.038.900	2.984.700	2.940.400
11 - Personalaufwendungen	1.509.124,62	1.238.400	1.275.700	1.275.500	1.278.500	1.278.500
12 - Versorgungsaufwendungen	24.301,41	42.200	20.700	20.700	20.700	20.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.661,80	22.300	20.600	9.700	9.700	20.700
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	6.200	6.200	6.200	3.700

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Frau Rißer		
Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.347,65	11.200	5.500	5.500	5.500	5.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.904,34	226.400	237.600	216.800	214.300	232.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736.339,82	1.540.500	1.566.300	1.534.400	1.534.900	1.561.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.409.155,91	-1.223.600	1.544.400	1.504.500	1.449.800	1.379.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.409.155,91	-1.223.600	1.544.400	1.504.500	1.449.800	1.379.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.409.155,91	-1.223.600	1.544.400	1.504.500	1.449.800	1.379.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.682,55	7.600	16.400	6.400	6.400	16.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.682,55	-7.600	-16.400	-6.400	-6.400	-16.400
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.415.838,46	-1.231.200	1.528.000	1.498.100	1.443.400	1.362.600

Teilhaushalt		1		Zentrale Dienste und Finanzen			verantwortlich: Frau Rißer		
Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen									
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
		1	2	3	4	5	6		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.345.939,96	-1.310.600	1.528.000	1.534.400	1.479.700	1.520.200		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.345.939,96	-1.310.600	1.528.000	1.534.400	1.479.700	1.520.200		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-1.345.939,96	-1.310.600	1.528.000	1.534.400	1.479.700	1.520.200		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.682,55	-7.600	-16.400	-6.400	-6.400	-16.400		
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.352.622,51	-1.318.200	1.511.600	1.528.000	1.473.300	1.503.800		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.100	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.100	0	0	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	470,05	0	5.000	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.555,57	49.100	17.500	18.500	23.500	13.500		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0		
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.025,62	49.100	22.500	18.500	23.500	13.500		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.025,62	-36.000	-22.500	-18.500	-23.500	-13.500		
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.359.648,13	-1.354.200	1.489.100	1.509.500	1.449.800	1.490.300		

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	extern und intern
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung/ Gremien	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

zentrale Steuerung und Leitung der Verwaltung, Sitzungsdienst für die verschiedenen kommunalen Gremien, Ausführung der Beschlüsse

Auftrag

KV M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen, Beamte und Beschäftigte der Verwaltung, andere Kommunen, politische Gremien, Verwaltungsführung

Ziele

Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung, organisatorische Betreuung der verschiedenen kommunalen Gremien, Dokumentation der Beschlüsse der kommunalen Gremien, Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Einheit der Verwaltung sicherstellen, Image der Stadt pflegen

Leistungen

Bürgermeister, zentrale Steuerung, Absicherung einer ordnungsgemäßen zentralen Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen, Vor- und Nachbereitung der Sitzung der kommunalen Gremien

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.100,00	498.700,00	-484.600,00	14.100,00	468.400,00	-454.300,00
Haushaltsjahr	2.785.900,00	511.200,00	2.274.700,00	2.785.900,00	507.900,00	2.278.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.771.800,00	12.500,00	2.759.300,00	2.771.800,00	39.500,00	2.732.300,00

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	extern und intern
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Projekte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaftsmaßnahmen der drei Partnerstädte Malchin, Szerencs und Hesperingen

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

Ziele

Projektarbeit zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit, Imagepflege, Förderung des europäischen Gedankens durch direkte Kontakte insbes. jungen Menschen der drei Partnerstädte

Leistungen

Durchführung eines Radioprojektes, Organisation und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Treffen, insbes. des jährlichen EUROPART- Treffens

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.600,00	19.800,00	-16.200,00	3.600,00	19.800,00	-16.200,00
Haushaltsjahr	10.000,00	47.700,00	-37.700,00	10.000,00	47.700,00	-37.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.400,00	27.900,00	-21.500,00	6.400,00	27.900,00	-21.500,00

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Serviceprodukt
Produkt	1.1.2.00	Personal	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltung in allen Personalfragen, Umsetzung von Personalmaßnahmen, Personalkosten und Personalnebenkosten

Auftrag

TVöD und die ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge, Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Beamte, Verwaltungsleitung, Verwaltungseinheiten, andere Kommunen

Ziele

Sicherung der personellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Unterstützung bei der Aufgabenwahrnehmung, Umsetzung einheitlicher und verbindlicher personalwirtschaftlicher Grundsätze

Leistungen

Personalabrechnung, Personalangelegenheiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	200.500,00	-200.100,00	400,00	203.800,00	-203.400,00
Haushaltsjahr	0,00	252.400,00	-252.400,00	0,00	255.600,00	-255.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	51.900,00	-52.300,00	-400,00	51.800,00	-52.200,00

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Serviceprodukt
Produkt	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

zentrale Steuerung und Leitung der Verwaltung, Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit der Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der zentralen Verwaltungsdienste

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

eigene und andere Kommunen, BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit der Verwaltung, effektive und effiziente Unterstützung des Bürgermeisters bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Steigerung der Produktivität der Beschäftigten, Sicherstellung des problemlosen Funktionierens der Technik, kostengünstige, frist- und qualitätsgerechte Erbringung der Verwaltungsdienstleistungen

Leistungen

verwaltungsorganisation, Datenschutzbeauftragter, Planung, Entwicklung und Bereitstellung der erforderlichen Computer- und Telekommunikationstechnik, Druck- und Kopierdienst, Archiv, Postdienst, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Fuhrpark

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.300,00	479.900,00	-448.600,00	19.800,00	375.000,00	-355.200,00
Haushaltsjahr	7.300,00	346.400,00	-339.100,00	8.700,00	290.400,00	-281.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.000,00	-133.500,00	109.500,00	-11.100,00	-84.600,00	73.500,00

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Serviceprodukt
Produkt	1.1.4.07	Geförderte Maßnahmen - Personal	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Beschäftigung von Bürgern über sog. Bürgerarbeitsplätze

Auftrag

Fachgesetze und- verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bürger, Maßnahmeinhaber, kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele

Vollständige Erstattung der Personalkosten und- nebenkosten durch das Bundesverwaltungsamt

Leistungen

Maßnahmedurchführung einschl. Berechnung des Arbeitsentgeltes und der Abforderung der bewilligten Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	1.000,00	1.100,00	-100,00	1.000,00	1.100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	1.100,00	-100,00	1.000,00	1.100,00	-100,00

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Serviceprodukt
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Haushalts- und Finanzwirtschaft für das Amt und die amtsangehörigen Städte und Gemeinden, Kassen- und Buchführung, Rechnungswesen, Kreditmanagement

Auftrag

KV M-V, GemHVO- Doppik, GemKVO- Doppik, KAG, AO, Steuergesetze und -richtlinien, FAG M-V, BGB, Verwaltungsverfahren- und -vollstreckungsgesetz, EigVO, Kommunalabgabengesetz (KAG), kommunale Satzungen, Landeshaushaltsordnung (LHO)

Zielgruppe

Verwaltungseinheiten (intern), kommunale Gremien, BürgerInnen, private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Zweckverbände, Behörden, eigene und andere Kommunen

Ziele

Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte sowie Stadt- und Gemeindevertreter durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Kommune, Durchführung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung nach den geltenden gesetzlichen Regelungen, fristgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Abwicklung aller öffentlich- rechtlichen Vollstreckungsfälle

Leistungen

Finanzen, Haushalt, Abgaben- und Steuerverwaltung, Schulden- und Vermögensverwaltung, Rechnungswesen, Bilanzerstellung, Steuererklärungen, Zahlungsverkehr, Vollstreckungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.200,00	483.700,00	-444.500,00	39.200,00	481.100,00	-441.900,00
Haushaltsjahr	35.100,00	461.400,00	-426.300,00	35.100,00	480.000,00	-444.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.100,00	-22.300,00	18.200,00	-4.100,00	-1.100,00	-3.000,00

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	5.4.0	Konzessionsabgaben	extern und intern
Produkt	5.4.0.00	Konzessionsabgaben	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Erträge aus den Konzessionsabgaben

Auftrag

KV M-V, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Private Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

Überwachung der vorhandenen Konzessionsverträge und ggfs. Neuverhandlung bzw. Verlängerung bei Fristablauf, Erreichung höchstmöglicher Erträge aus den Konzessionsverträgen

Leistungen

Konzessionsabgabe Strom, Konzessionsabgabe Gas

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	239.800,00	0,00	239.800,00	239.800,00	0,00	239.800,00
Haushaltsjahr	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00

Investitionsübersicht												
1	Computeranlage	1	1.1.4.05									
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	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	470	0	5.000	0	0	0	0	5.470	5.470		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.043	7.800	0	7.500	7.500	7.500	0	17.021	39.521		
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	6.513	7.800	5.000	7.500	7.500	7.500	0	22.491	44.991		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.513	-7.800	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	0	-22.491	-44.991		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht										
2	Carport für Fuhrpark Rathaus	1	1.1.4.05							
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	0	0	0	0	10.000	0	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	10.000	0	0	0	10.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
3	Elektrofahrzeug	1	1.1.4.05							
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	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												
202 Ausstattung		1		1.1.1.00								
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	Folgejahre	einschließlich		des
		EUR	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	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	17.800	0	0	0	0	0	11.858	11.858	11.858	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.800	0	0	0	0	0	11.858	11.858	11.858	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.800	0	0	0	0	0	-11.858	-11.858	-11.858	
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht										
202	Ausstattung	1	1.1.4.05							
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	13.100	0	0	0	0	0	13.169	13.169
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	1.500	1.500
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	13.100	0	0	0	0	0	14.669	14.669
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	23.500	17.500	10.000	5.000	5.000	0	51.317	71.317
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	23.500	17.500	10.000	5.000	5.000	0	51.317	71.317
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.400	-17.500	-10.000	-5.000	-5.000	0	-36.648	-56.648
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht													
999 GWG		1		1.1.4.05									
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	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	513	0	0	1.000	1.000	1.000	0	2.813	5.813			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513	0	0	1.000	1.000	1.000	0	2.813	5.813			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.813	-5.813			
	Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:													

**Ergebnis-und Finanzhaushalt
Teilhaushalt 2
Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Teilhaushalt	2	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Lange
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5.4.8.00	Häfen	
	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung	
	5.7.5.00	Tourismus / Stadtinformation	

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Von der grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 50
2. die Aufwendungen für Versicherungsbeträge (Kontierung 564100)
3. die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen und Abschreibungen.

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 564100 (Versicherungsbeträge) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen der Kontengruppe 53 sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig.

Minderaufwendungen in den Sachkonten 523700 und 523800 können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im teilhaushalt verwendet werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen korrespondierenden Aufwendungen.

Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 15 GemHVO:

Der Ansatz der ordentlichen Aufwendungen im Konto 5.4.8.00.523100 wird für übertragbar erklärt.

Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0	35.000	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.576,26	29.800	31.400	33.400	33.400	33.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,67	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,27	0	2.100	3.600	3.600	3.600
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 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	4.447,08	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.037,28	35.000	74.500	43.000	43.000	43.000
11 - Personalaufwendungen	111.787,86	146.500	149.800	149.800	149.800	149.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,56	11.000	11.100	11.500	16.100	11.100
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	5.700	5.600	4.800	4.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.780,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2		Wirtschaftsförderung und Tourismus		verantwortlich: Herr Lange		
Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.225,54	33.000	69.400	32.900	32.900	32.900	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.538,96	197.500	237.000	200.800	204.600	199.400	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.501,68	-162.500	-162.500	-157.800	-161.600	-156.400	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-116.501,68	-162.500	-162.500	-157.800	-161.600	-156.400	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-116.501,68	-162.500	-162.500	-157.800	-161.600	-156.400	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.808,11	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.808,11	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-129.309,79	-176.500	-178.500	-173.800	-177.600	-172.400	

Teilhaushalt		2		Wirtschaftsförderung und Tourismus		verantwortlich: Herr Lange		
Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.827,45	-140.900	-148.900	-144.300	-148.900	-143.900	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.827,45	-140.900	-148.900	-144.300	-148.900	-143.900	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-116.827,45	-140.900	-148.900	-144.300	-148.900	-143.900	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.808,11	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-129.635,56	-154.900	-164.900	-160.300	-164.900	-159.900	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	544.100	539.600	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000	544.100	539.600	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.918,42	607.700	605.300	602.500	400	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918,42	607.700	605.300	602.500	400	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.918,42	-127.700	-61.200	-62.900	-400	0	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-133.553,98	-282.600	-226.100	-223.200	-165.300	-159.900	

Teilhaushalt	2	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Lange
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Lange
Produktgruppe	5.4.8	Häfen	extern
Produkt	5.4.8.00	Häfen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung und Bau von Häfen

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, Touristen, Gäste, private Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

Vorhalten der Infrastruktur Häfen, Betreuung der Häfen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und touristischer Belange

Leistungen

Bau, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung folgender Häfen: Koesters Eck, Hafen Salem, Industriehafen, verwaltungsseitiger Aufwand

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	510.700,00	662.600,00	-151.900,00	30.700,00	64.400,00	-33.700,00
Haushaltsjahr	575.800,00	667.700,00	-91.900,00	31.700,00	71.600,00	-39.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	65.100,00	5.100,00	60.000,00	1.000,00	7.200,00	-6.200,00

Teilhaushalt	2	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Lange
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Lange
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Serviceprodukt
Produkt	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung von Standortfaktoren und Unternehmensbetreuung

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

private Unternehmen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach innen und außen, Steigerung der Standortfaktoren Leitbild, Entwicklung und Ausbau der Stadt einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen und hoher Beschäftigungsstand

Leistungen

Beratung zu Fördermöglichkeiten, Marketing (Malchiner Runde), Betreuung von Unternehmen, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung, Vermarktung von Gewerbeflächen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.600,00	-70.600,00	0,00	82.500,00	-82.500,00
Haushaltsjahr	35.100,00	93.300,00	-58.200,00	35.100,00	108.200,00	-73.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.100,00	22.700,00	12.400,00	35.100,00	25.700,00	9.400,00

Teilhaushalt	2	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Lange
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Lange
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	extern
Produkt	5.7.5.00	Tourismus / Stadtinformation	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Verwalten, Betreiben und Unterhalten einer Stadtinformation

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Private Unternehmen, Touristen und Gäste

Ziele

Förderung eines positiven identifikationstiftenden Image nach außen, Steigerung der Standortfaktoren

Leitbild, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Tourismusstandort

Leistungen

Betreiben der Stadtinformation, Touristeninformation

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	64.400,00	-60.100,00	4.300,00	64.600,00	-60.300,00
Haushaltsjahr	7.700,00	83.700,00	-76.000,00	7.700,00	73.200,00	-65.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	19.300,00	-15.900,00	3.400,00	8.600,00	-5.200,00

Investitionsübersicht										
1	2		5.7.1.00							
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	5.500	0	0	0	0	5.500
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	0	5.500	0	0	0	0	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
1	Neuausstattung Stadtinformation	2	5.7.5.00							
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	6.500	800	700	0	0	0	10.700	11.400
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	6.500	800	700	0	0	0	10.700	11.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	-800	-700	0	0	0	-10.700	-11.400
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
2 Sanierungu.Erweiterung Koesters Eck		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	480.000	544.100	539.600	0	0	0	1.024.100	1.563.700
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	480.000	544.100	539.600	0	0	0	1.024.100	1.563.700
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	600.000	604.500	596.300	0	0	0	606.498	1.202.798
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	600.000	604.500	596.300	0	0	0	606.498	1.202.798
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-60.400	-56.700	0	0	0	417.602	360.902
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
2	Umbau Stadtinformation	2	5.7.5.00							
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												
13 Breitbandversorgung		2		5.7.1.00								
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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	64.125	64.125		
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	64.125	64.125		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	71.250	71.250		
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	71.250	71.250		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-7.125	-7.125		
Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht												
14 Touristisches Leitsystem		2		5.7.1.00								
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	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht										
202 Ausstattung		2		5.4.8.00						
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	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	3.918	1.200	0	0	0	0	0	5.118	5.118
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	3.918	1.200	0	0	0	0	0	5.118	5.118
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.918	-1.200	0	0	0	0	0	-5.118	-5.118
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht												
999	GWG		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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	0	-400
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht												
999	GWG	2		5.7.1.00								
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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht												
999	GWG	2	5.7.5.00									
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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	305	305	305
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	305	305	305
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-305	-305	-305
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

**Ergebnis-und Finanzhaushalt
Teilhaushalt 3
Ordnungsangelegenheiten,
Schulen und Soziales**

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
---------------------	----------	--	--------------------------------------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.2.1.00	Wahlen
	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
	1.2.2.03	Einwohnermeldewesen, Standesamt
	1.2.6.05	Freiwillige Feuerwehr
	1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz
	2.1.1.01	Pestalozzi-Grundschule
	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge - Grundschüler
	2.1.5.01	Regionale Schule S. Marcus
	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionalschule
	2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben
	2.7.2.00	Stadtbibliothek
	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen (Museum, Musikschule)
	2.8.1.02	Kulturförderung
	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen incl. Wohngeld
	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3.6.2.00	Förderung Jugendarbeit
	3.6.6.00	Jugendfreizeiteinrichtung
	4.1.4.00	Sucht- und Drogenberatung
	4.2.1.00	Förderung des Sports

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Von der grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 50
2. die Aufwendungen für Versicherungsbeträge (Kontierung 564100)
3. die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen und Abschreibungen.

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 564100 (Versicherungsbeträge) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen der Kontengruppe 53 sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig.

Minderaufwendungen in den Sachkonten 523700 und 523800 können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im teilhaushalt verwendet werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen korrespondierenden Aufwendungen.

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.564,11	0	5.800	5.800	5.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.205,09	145.500	142.600	142.600	142.600	142.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales			verantwortlich: Herr Feldmann	
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.995,46	163.900	173.500	172.100	167.100	167.100
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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.460,40	37.300	40.700	40.700	40.700	40.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.225,06	346.700	362.600	361.200	356.200	350.200
11	- Personalaufwendungen	708.890,52	798.400	731.000	728.400	728.400	728.400
12	- Versorgungsaufwendungen	3.711,05	73.600	74.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.051,14	170.700	181.800	180.600	180.600	180.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	2.700	3.100	3.100	3.100	2.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700.169,83	706.200	752.400	752.400	752.400	752.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.625,81	100.400	106.200	98.800	98.800	98.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.651.448,35	1.852.000	1.849.000	1.763.300	1.763.300	1.762.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.288.223,29	-1.505.300	-1.486.400	-1.402.100	-1.407.100	-1.412.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.288.223,29	-1.505.300	-1.486.400	-1.402.100	-1.407.100	-1.412.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.288.223,29	-1.505.300	-1.486.400	-1.402.100	-1.407.100	-1.412.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.576,04	43.600	113.400	113.400	113.400	113.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.576,04	-43.600	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.405.799,33	-1.548.900	-1.599.800	-1.515.500	-1.520.500	-1.525.800

Teilhaushalt		3		Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales			verantwortlich: Herr Feldmann		
Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales									
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
		1	2	3	4	5	6		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.306.641,92	-1.529.700	-1.497.300	-1.398.300	-1.403.300	-1.403.100		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.306.641,92	-1.529.700	-1.497.300	-1.398.300	-1.403.300	-1.403.100		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-1.306.641,92	-1.529.700	-1.497.300	-1.398.300	-1.403.300	-1.403.100		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.576,04	-43.600	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400		
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.424.217,96	-1.573.300	-1.610.700	-1.511.700	-1.516.700	-1.516.500		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	211.100	24.500	0	0	453.400		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.100	24.500	0	0	453.400		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.480,89	2.000	1.500	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.238,91	347.500	267.500	65.500	58.500	760.500		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0		
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.719,80	349.500	269.000	65.500	58.500	760.500		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.719,80	-138.400	-244.500	-65.500	-58.500	-307.100		
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.454.937,76	-1.711.700	-1.855.200	-1.577.200	-1.575.200	-1.823.600		

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	1.2.1.00	Wahlen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Wahlstatistiken, Volks- und Bürgerbegehren sowie -entscheiden

Auftrag

Wahlgesetze, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, politische Gremien

Ziele

rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten

Leistungen

Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren und -entscheiden sowie von Bürgermeisterwahlen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
Haushaltsjahr	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herf Feldmann
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Vereine, Verbände, eigene und andere Kommunen

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Bearbeitung von Anträgen, Auskünften, An-, Ab-, und Ummeldungen von Gewerbebetrieben

Leistungen

Fundangelegenheiten, Gefahrenabwehr, Obdachlosenangelegenheiten, Vereins- und Versammlungswesen, Gewerbe- und Gaststättenwesen, sonstige gewerbliche Erlaubnisse, Verkehrsordnungsrechtliche Angelegenheiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.400,00	166.000,00	-116.600,00	49.400,00	191.100,00	-141.700,00
Haushaltsjahr	53.500,00	173.500,00	-120.000,00	53.500,00	208.200,00	-154.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	7.500,00	-3.400,00	4.100,00	17.100,00	-13.000,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	1.2.2.03	Einwohnermeldewesen, Standesamt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Aufgaben des Einwohnermeldewesen einschließlich Pässe, Personalausweise, An-, Ab- und Ummeldungen etc., Aufgaben des Personenstandswesens einschließlich Eheschließungen, der Beurkundung der Geburten, Lebenspartnerschaften einschließlich Anmeldeverfahren, Sterbefälle, Namensklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Fortschreibung der Personenstandsbücher und der Ausstellung von Urkunden, öffentlich- rechtliche Namensänderung

Auftrag

Fachgestze und Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen, Ausländer

Ziele

schnelle, bürgernahe und effiziente Bearbeitung von Anliegen der Bürger bei Angelegenheiten des Personenstandswesens und des Einwohnermeldewesens

Leistungen

Ausstellung amtlicher Führungszeugnisse, Ausstellung von Personalausweisen, Passangelegenheiten, Meldebehördliche Aufgaben auf einzelnen Gebieten, Namensangelegenheiten, Beurkunden des Personenstandes, weitere personenstandsrechtliche Bekundungen, Eheschließungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	99.100,00	315.500,00	-216.400,00	99.100,00	301.900,00	-202.800,00
Haushaltsjahr	96.100,00	339.000,00	-242.900,00	96.100,00	316.400,00	-220.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	23.500,00	-26.500,00	-3.000,00	14.500,00	-17.500,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern
Produkt	1.2.6.05	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Freiwillige Feuerwehr Malchin

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der FFW

Leistungen

Umlage des verwaltungsseitigen Aufwands (Gebührenbescheide), Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung (Jugendfeuerwehr), Dienstleistungen für Dritte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	217.100,00	440.200,00	-223.100,00	6.000,00	111.400,00	-105.400,00
Haushaltsjahr	27.500,00	129.600,00	-102.100,00	3.200,00	82.900,00	-79.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-189.600,00	-310.600,00	121.000,00	-2.800,00	-28.500,00	25.700,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	extern
Produkt	1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindegewesens vor Gefahren bei Havarien und öffentlichen Notständen

Auftrag

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Gesundheits- und Seuchenschutz, Organisation eines abwehrenden und vorbeugenden Katastrophenschutzes

Leistungen

Erstellen von Katastrophenplänen und Sicherung der Durchführbarkeit, Hilfs- und Unterstützungsfunktion für Katastrophenschutzbehörde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	extern
Produkt	2.1.1.01	Pestalozzi-Grundschule	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Grundschule in kommunaler Trägerschaft

Auftrag

Schulgesetz M-V

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellen der Schulgebäude, Schulsporthalle (Turnhalle) u.ä., Unterhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen

Schulhausmeister, Sekretariat, Lehr- und Lehrmittelbereitstellung, Essenversorgung der Schüler, Umlage des verwaltungsseitigen Aufwandes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.700,00	157.700,00	-112.000,00	45.700,00	128.100,00	-82.400,00
Haushaltsjahr	55.600,00	124.800,00	-69.200,00	55.600,00	117.000,00	-61.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.900,00	-32.900,00	42.800,00	9.900,00	-11.100,00	21.000,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	extern
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge - Grundschüler	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Zahlung im Rahmen des Schullastenausgleiches an anderen Kommunen oder freie Träger von Grundschulen

Auftrag

§ 115 Schulgesetz M-V

Zielgruppe

andere Kommunen, Vereine und Verbände

Ziele

fristgerechte Zahlung des korrekt berechneten Schullastenausgleichs

Leistungen

Zahlbarmachung der berechneten Beträge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.700,00	-22.700,00	0,00	23.800,00	-23.800,00
Haushaltsjahr	0,00	26.600,00	-26.600,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	extern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule S. Marcus	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Regionale Schule in kommunaler Trägerschaft

Auftrag

Schulgesetz M-V

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellen der Schulgebäude, Unterhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten

Schulbetriebs

Leistungen

Schulhausmeister, Sekretariat, Lehr- und Lehrmittelbereitstellung, Essenversorgung der Schüler, Umlages des verwaltungsseitigen Aufwandes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	135.400,00	153.900,00	-18.500,00	135.400,00	142.900,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	137.300,00	393.900,00	-256.600,00	143.100,00	157.800,00	-14.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.900,00	240.000,00	-238.100,00	7.700,00	14.900,00	-7.200,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	extern
Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionalschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Zahlung im Rahmen des Schullastenausgleich an andere Kommunen oder freie Träger von regionalen Schulen

Auftrag

§ 115 Schulgesetz M-V

Zielgruppe

andere Kommunen, Vereine und Verbände

Ziele

fristgerechte Zahlung des korrekt berechneten Schullastenausgleichs

Leistungen

Zahlbarmachung der berechneten Beträge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
Haushaltsjahr	0,00	31.300,00	-31.300,00	0,00	41.400,00	-41.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	25.800,00	-25.800,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	extern
Produkt	2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Leistungen und Aufwendungen, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können bzw. schulübergreifend sind und nicht nur zur allgemeinen Schulverwaltung gehören

Auftrag

SchulG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Verbesserung und Ergänzung des Bildungsangebots

Leistungen

Zuschüsse für Klassenfahrten, Wandertage, Praktika u.Ä., Schulentwicklungsplanung, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Förderung Schulsport, Lehrmittelfreiheit etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
Haushaltsjahr	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	900,00	-900,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	extern
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Verwaltung der Stadtbibliothek

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine

Ziele

Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Ausleihen, Veranstaltungen, Ausstellungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.700,00	115.900,00	-105.200,00	10.700,00	115.900,00	-105.200,00
Haushaltsjahr	10.700,00	98.400,00	-87.700,00	10.700,00	98.400,00	-87.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	17.500,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Verwaltung der Heimat- und Kulturpflege der Stadt

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine, private Unternehmen

Ziele

Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.300,00	-29.300,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
Haushaltsjahr	400,00	27.400,00	-27.000,00	400,00	24.200,00	-23.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	-1.900,00	2.300,00	400,00	-100,00	500,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen (Museum, Musikschule)	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege in freier Trägerschaft

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Ziele

Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Förderung von Einrichtungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Haushaltsjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit und Förderung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, Agenturen und einzelnen Künstlern

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Vereine und Verbände, private Unternehmen

Ziele

Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Allgemeine Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen, Künstlerförderung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
Haushaltsjahr	0,00	15.200,00	-15.200,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.300,00	3.300,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	extern
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege

Auftrag

§ 28 SGB I, Bundes- und Landesrecht

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Ziele

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge bestimmter Zielgruppen, Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen, Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Leistungen

Entgegennahme, Bearbeitung, Bescheidung sowie Verwendungsnachweisprüfung der Anträge auf Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	2.900,00	-2.500,00	400,00	2.900,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-1.400,00	1.000,00	-400,00	-1.400,00	1.000,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen incl. Wohngeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, die im Aufgabenfeld der Kommune liegen

Auftrag

u.a. Wohngeldgesetz, §§ 17, 26 SGB I und andere

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Ausländer, Behörden, andere Kommunen

Ziele

Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmenden Lebens sowie die Absicherung des angemessenen Lebensstandards, effiziente verwaltungsseitige Betreuung der Anliegen

Leistungen

Entgegennahme, Bearbeitung und Bescheidung der Wohngeldanträge, Soziale Sonderleistungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	84.400,00	-84.400,00	0,00	83.800,00	-83.800,00
Haushaltsjahr	0,00	78.800,00	-78.800,00	0,00	82.100,00	-82.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.600,00	5.600,00	0,00	-1.700,00	1.700,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Zahlung der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen sowie die Tagesbetreuung verschiedener Träger

Auftrag

Kifög M-V

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, andere Kommunen

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebots, Integration von Behinderung bedrohter Kinder

Leistungen

Antragsbearbeitung, Verhandlung mit den Trägern über die Entgelte (Einvernehmenserteilung), Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	620.500,00	-620.500,00	0,00	620.500,00	-620.500,00
Haushaltsjahr	0,00	674.900,00	-674.900,00	0,00	674.900,00	-674.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	54.400,00	-54.400,00	0,00	54.400,00	-54.400,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Feldman
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	extern
Produkt	3.6.2.00	Förderung Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger

Auftrag

SGB VIII, Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Sucht- und Gewaltprävention, Abbau von Benachteiligungen, Integration von ausländischen Jugendlichen, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement

Leistungen

Antragsbearbeitung, Außerschulische Jugendbildung (Jugendreizeitarbeit), Jugenderholung, Soziale Jugendarbeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	26.800,00	-26.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
Haushaltsjahr	0,00	23.200,00	-23.200,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-1.800,00	1.800,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	extern
Produkt	3.6.6.00	Jugendfreizeiteinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Förderung für die Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendfreizeitstätte)

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Förderung der Jugendfreizeitstätte, Mitarbeit im Kuratorium

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.900,00	-25.900,00	0,00	25.900,00	-25.900,00
Haushaltsjahr	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	extern
Produkt	4.1.4.00	Sucht- und Drogenberatung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Beratung für Kranke und Angehörige

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Suchtkranke und Angehörige

Ziele

Suchtprävention, medizinische Rehabilitation und ambulante und/oder stationäre Nachsorge

Leistungen

Beratung und Betreuung, Bezuschussung der Sucht- und Drogenberatungsstelle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Förderung des Sports

Auftrag

SportFG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand (z.B. Betreuung, Anträge bearbeiten), Förderung des Vereinssport, Förderung von Sportveranstaltungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
Haushaltsjahr	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	16.300,00	-16.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.300,00	3.300,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht												
1 Sanierung Löschteich Gorschendorf		3		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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	48.000	60.000	0	1.702	109.702	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.000	60.000	0	1.702	109.702	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-48.000	-60.000	0	-1.702	-109.702	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht										
2	Stell- und Waschplatz	3	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	10.000	0	0	0	20.000	0	10.000	30.000
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	10.000	0	0	0	20.000	0	10.000	30.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	40.000	0	20.000	60.000
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	0	0	0	40.000	0	20.000	60.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-30.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
202 Ausstattung		3			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	201.100	24.500	0	0	433.400	0	220.545	653.945
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	201.100	24.500	0	0	433.400	0	220.545	653.945
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.161	312.800	49.700	5.000	0	650.000	0	162.043	817.043
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	4.161	312.800	49.700	5.000	0	650.000	0	162.043	817.043
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.161	-111.700	-25.200	-5.000	0	-216.600	0	58.502	-163.098
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht												
202 Ausstattung		3			2.1.1.01							
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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143	1.000	0	0	0	0	0	1.143	1.143		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.843	3.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	17.465	28.465		
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	3.985	4.000	7.000	3.000	4.000	4.000	0	18.608	29.608		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.985	-4.000	-7.000	-3.000	-4.000	-4.000	0	-18.608	-29.608		
	Angaben zur Kofinanzierung											

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht												
202 Ausstattung		3			2.1.5.01							
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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.092	1.000	1.500	0	0	0	0	5.059	5.059		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.374	10.000	6.900	5.000	5.000	5.000	0	31.862	46.862		
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	14.466	11.000	8.400	5.000	5.000	5.000	0	36.921	51.921		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.466	-11.000	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	-36.921	-51.921		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

202 Ausstattung		3		2.7.2.00							
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	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	246	0	0	0	0	0	0	246	246	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.676	0	0	2.000	1.000	1.000	0	4.601	8.601	
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	1.922	0	0	2.000	1.000	1.000	0	4.847	8.847	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.922	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	-4.847	-8.847	
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht

203 Sanierungen		3	2.1.1.01							
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	50.000	0	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	50.000	0	0	0	0	50.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

203 Sanierungen		3	2.1.5.01							
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	201.000	0	0	0	0	201.000	201.000
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	201.000	0	0	0	0	201.000	201.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-201.000	0	0	0	0	-201.000	-201.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht												
203 Sanierungen		3		2.7.2.00								
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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht												
999	GWG	3	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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.604	700	0	0	0	0	0	5.326	5.326		
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	1.604	700	0	0	0	0	0	5.326	5.326		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604	-700	0	0	0	0	0	-5.326	-5.326		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

999 GWG		3		2.1.1.01							
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	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	977	1.000	900	500	500	500	0	3.091	4.591	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977	1.000	900	500	500	500	0	3.091	4.591	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977	-1.000	-900	-500	-500	-500	0	-3.091	-4.591	
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht												
999	GWG		3	2.1.5.01								
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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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		
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	2.680	0	2.000	0	0	0	0	7.699	7.699		
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	2.680	0	2.000	0	0	0	0	7.699	7.699		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.680	0	-2.000	0	0	0	0	-7.699	-7.699		
Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht												
999	GWG	3	2.7.2.00									
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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	924	0	0	0	0	0	0	1.848	1.848		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924	0	0	0	0	0	0	1.848	1.848		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924	0	0	0	0	0	0	-1.848	-1.848		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

**Ergebnis-und Finanzhaushalt
Teilhaushalt 4
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.1.4.01	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	1.1.4.02	Liegenschaften	
	1.1.4.03	Stadtbauhof	
	4.2.4.00	Sportstätten	
	4.2.4.01	Peenebad	
	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	
	5.5.1.00	öffentliches Grün (Landschaftspflege)	
	5.5.3.00	Friedhof	
	5.5.5.00	Kommunalwald	
	5.7.3.00	Bürgerhäuser u.ä.	
	5.7.3.01	öffentliche Toiletten	

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Von der grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 50
2. die Aufwendungen für Versicherungsbeträge (Kontierung 564100)
3. die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen und Abschreibungen.

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 564100 (Versicherungsbeträge) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen der Kontengruppe 53 sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig.

Minderaufwendungen in den Sachkonten 523700 und 523800 können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im teilhaushalt verwendet werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen korrespondierenden Aufwendungen.

Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 15 GemHVO:

Die Ansätze der ordentlichen Aufwendungen in den Konten 1.1.4.01.523100 und 5.4.5.00.524900 werden für übertragbar erklärt.

Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.234,82	45.700	48.500	43.700	41.700	27.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.198,73	180.200	180.300	190.500	190.500	190.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.991,73	225.500	258.600	271.900	273.900	274.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.082,41	16.900	16.800	14.100	14.100	14.100
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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	29.808,94	3.400	2.300	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503.316,63	471.700	506.500	521.200	521.200	507.600
11	- Personalaufwendungen	1.290.512,87	1.181.400	1.342.100	1.342.000	1.342.000	1.270.100

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: Herr Banek		
Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.773,08	818.800	782.100	749.800	709.200	707.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	23.500	37.200	34.600	34.600	24.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.566,04	500	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.680,54	65.700	99.100	82.800	77.800	77.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.047.532,53	2.089.900	2.260.500	2.209.200	2.163.600	2.080.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.544.215,90	-1.618.200	-1.754.000	-1.688.000	-1.642.400	-1.573.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.544.215,90	-1.618.200	-1.754.000	-1.688.000	-1.642.400	-1.573.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.544.215,90	-1.618.200	-1.754.000	-1.688.000	-1.642.400	-1.573.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.384,98	750.000	856.600	846.600	846.600	856.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.055,74	596.300	643.800	643.800	643.800	643.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.329,24	153.700	212.800	202.800	202.800	212.800
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.323.886,66	-1.464.500	-1.541.200	-1.485.200	-1.439.600	-1.360.200

Teilhaushalt		4		Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: Herr Banek		
Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.522.537,95	-1.694.700	-1.812.500	-1.749.100	-1.701.500	-1.632.200	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.522.537,95	-1.694.700	-1.812.500	-1.749.100	-1.701.500	-1.632.200	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-1.522.537,95	-1.694.700	-1.812.500	-1.749.100	-1.701.500	-1.632.200	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.329,24	153.700	212.800	202.800	202.800	212.800	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.302.208,71	-1.541.000	-1.599.700	-1.546.300	-1.498.700	-1.419.400	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.308,63	264.800	380.500	169.600	68.400	339.500	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	143.819,62	89.800	164.400	50.000	50.000	90.000	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.128,25	354.600	544.900	219.600	118.400	429.500	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	672.781,56	385.600	627.300	275.000	260.300	712.800	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.781,56	385.600	627.800	275.000	260.300	712.800	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.653,31	-31.000	-82.900	-55.400	-141.900	-283.300	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.500.862,02	-1.572.000	-1.682.600	-1.601.700	-1.640.600	-1.702.700	

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

BürgerInnen, Beamte und Beschäftigte der Verwaltung, eigene und andere Kommunen

Ziele

Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an städtischen Objekten, Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten, Wirtschaftliche Betreibung der Gebäude, Feststellung und Beseitigung von Gefahrenquellen durch bzw. an städtischen Objekten, Wirtschaftliche Bereitstellung von städtisch genutzten Räumlichkeiten

Leistungen

Verwaltung, Bewirtschaften und Unterhalten bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen, dazu zählen: Rathaus, Feuerwehrgebäude, Pestalozzi- Grundschule, Regionalschule "S. - Marcus", Stadtbibliothek, Stadthaus, Peenebad, Stadtinformation

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.400,00	646.500,00	-633.100,00	13.400,00	654.100,00	-640.700,00
Haushaltsjahr	54.700,00	645.700,00	-591.000,00	30.800,00	644.000,00	-613.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	41.300,00	-800,00	42.100,00	17.400,00	-10.100,00	27.500,00

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von unbebauten Grundstücken, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, An- und Verkauf von Grundstücken

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Vereine, Verbände, private Unternehmen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken

Leistungen

Sichern des Verwaltungs- und Finanzvermögens, Bestandsverzeichnis über stadt-eigene Grundstücke und rechte an Grundstücken, Kauf und Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebaute Liegenschaften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	182.900,00	199.100,00	-16.200,00	93.100,00	179.100,00	-86.000,00
Haushaltsjahr	274.800,00	244.900,00	29.900,00	112.200,00	214.100,00	-101.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	91.900,00	45.800,00	46.100,00	19.100,00	35.000,00	-15.900,00

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbauhof
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mohrholz
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Serviceprodukt
Produkt	1.1.4.03	Stadtbauhof	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Stadtbauhof

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Verwaltungseinheiten (intern), Beamte und Beschäftigte, eigene und andere Kommunen

Ziele

termingerechte, wirtschaftliche und flexible Dienstleistungen für die eigene bzw. andere Kommunen

Leistungen

Grünflächenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenunterhaltung, Friedhofsunterhaltung, Unterstützung der einzelnen Verwaltungseinheiten durch diverse Leistungen in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Stadtbauhofs

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	769.500,00	863.700,00	-94.200,00	769.500,00	776.200,00	-6.700,00
Haushaltsjahr	884.400,00	1.117.100,00	-232.700,00	884.400,00	1.012.300,00	-127.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	114.900,00	253.400,00	-138.500,00	114.900,00	236.100,00	-121.200,00

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)	extern und intern
Produkt	4.2.4.00	Sportstätten	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Kommunale Sportstätten wie Turnhallen, Sportplätze, Stadion, Sportlerheime

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, private Unternehmen

Ziele

Schaffung eines quantitativ ausreichenden Sportstättenangebotes

Leistungen

Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von folgenden Sportstätten: Stadion, Stadiongebäude, Kunstrasenplatz, Sportplatz Wedenhof, TH Lindenstraße, TH Am Zachow, TH Grundschule, Sportstätten Gorschendorf und Remplin

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	115.400,00	234.500,00	-119.100,00	144.800,00	226.500,00	-81.700,00
Haushaltsjahr	290.900,00	496.000,00	-205.100,00	125.100,00	209.500,00	-84.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	175.500,00	261.500,00	-86.000,00	-19.700,00	-17.000,00	-2.700,00

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stadtbauhof
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Mohrholz
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)	extern
Produkt	4.2.4.01	Peenebad	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Kommunale Sportstätten aller Art, insbesondere Peenebad

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, BürgerInnen, Touristen/ Gäste

Ziele

Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, Ergänzung des touristischen Angebotes

Leistungen

Verwaltungseigener Aufwand, Vorhalten eines Freibades als sportliches und touristisches Angebot

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.100,00	151.200,00	-130.100,00	27.600,00	135.200,00	-107.600,00
Haushaltsjahr	23.000,00	158.000,00	-135.000,00	26.500,00	134.300,00	-107.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.900,00	6.800,00	-4.900,00	-1.100,00	-900,00	-200,00

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Stadtbauhof
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Mohrholz
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	extern
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich

Auftrag

§ 50 StrWG MV, § 5 KAG M-V, Straßenreinigungssatzung der Stadt Malchin

Zielgruppe

Bürger/innen, private und kommunale Unternehmen, eigene und andere Kommunen

ZieleGewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, des Umwelt- und Gesundheitsschutzes,
Kostendeckende Umsetzung der Straßenreinigung und des Winterdienstes**Leistungen**

manuelle und maschinelle Straßenreinigung, manueller und maschineller Winterdienst, verwaltungsseitiger Aufwand

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.700,00	230.100,00	-180.400,00	52.100,00	230.100,00	-178.000,00
Haushaltsjahr	50.200,00	217.100,00	-166.900,00	50.200,00	217.100,00	-166.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-13.000,00	13.500,00	-1.900,00	-13.000,00	11.100,00

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Stadtbauhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Mohrholz
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzugeordnet)	extern
Produkt	5.5.1.00	öffentliches Grün (Landschaftspflege)	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Frei- und Forstflächen

Auftrag

Fachgesetze und Verordnungen, Verfügung und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Grünflächen, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Bewirtschaftung der Grünflächen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Erfordernisse (Kostenminimierung)

Leistungen

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen einschl. der Spielplätze und des Tiergeheges, verwaltungsseitiger Aufwand

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	264.800,00	614.900,00	-350.100,00	0,00	314.000,00	-314.000,00
Haushaltsjahr	168.000,00	533.500,00	-365.500,00	4.500,00	335.400,00	-330.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-96.800,00	-81.400,00	-15.400,00	4.500,00	21.400,00	-16.900,00

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Stadtbauhof
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Mohrholz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	5.5.3.00	Friedhof	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Verwaltung der Friedhöfe, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe

Auftrag

Bestattungsgesetz M-V, KV M-V, KAG M-V

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, eigene und andere Kommunen

Ziele

effiziente verwaltungsseitige Betreuung und Verwaltung der Friedhöfe, Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen, Betreibung der Friedhöfe unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange

Leistungen

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe, Unterhaltung der Kriegsgräber, Unterhaltung jüdischer Friedhof

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	94.300,00	148.500,00	-54.200,00	92.600,00	148.500,00	-55.900,00
Haushaltsjahr	91.900,00	119.800,00	-27.900,00	100.700,00	119.800,00	-19.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.400,00	-28.700,00	26.300,00	8.100,00	-28.700,00	36.800,00

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	5.5.5.00	Kommunalwald	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Forstflächen, Jagdwesen

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

vorhandene Forstflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten, Einhaltung von definierten Pflegestandards

Leistungen

Unterhaltung des Kommunalwaldes, verwaltungsseitiger Aufwand

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.500,00	500,00	27.000,00	27.500,00	500,00	27.000,00
Haushaltsjahr	27.500,00	500,00	27.000,00	27.500,00	500,00	27.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.00	Bürgerhäuser u.ä.	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung
Verwalten, Unterhalten und Bewirtschaften von Bürgerhäusern

Auftrag
Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe
BürgerInnen, Vereine und Verbände, eigene und andere Kommunen

Ziele
Vorhalten von Bürgerhäusern als Gemeinschaftseinrichtung zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur

Leistungen
Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bürgerhäuser in Retzow und Gorschendorf, verwaltungsseitiger Aufwand

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	6.000,00	-5.600,00	400,00	6.000,00	-5.600,00
Haushaltsjahr	300,00	3.600,00	-3.300,00	500,00	5.200,00	-4.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-2.400,00	2.300,00	100,00	-800,00	900,00

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Stadtbauhof
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Mohrholz
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.01	öffentliche Toiletten	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	700	700	700	700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,49	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	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 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,49	700	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,53	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	97,76	0	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.568,29	9.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.560,80	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.560,80	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-3.560,80	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht												
1 Sport- und Veranstaltungsfläche Peenebad		4		4.2.4.01								
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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	3.200	3.200	
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht												
1 Wallanlagen		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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.200	0	0	0	0	0	36.259	36.259		
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	41.200	0	0	0	0	0	36.259	36.259		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.804	0	0	0	0	0	0	63.043	63.043		
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	16.804	0	0	0	0	0	0	63.043	63.043		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.804	41.200	0	0	0	0	0	-26.784	-26.784		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht										
1	Erhaltung Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	4	5.5.3.00							
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	5.897	0	0	0	0	0	0	17.692	17.692
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	5.897	0	0	0	0	0	0	17.692	17.692
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	5.897	0	0	0	0	0	0	17.692	17.692
	Angaben zur Kofinanzierung									

Erläuterungen:

Investitionsübersicht											
2 Sternwarte		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	4.932	0	24.000	0	0	0	0	28.932	28.932	
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	4.932	0	24.000	0	0	0	0	28.932	28.932	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.385	7.100	30.000	0	0	0	0	43.641	43.641	
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	7.385	7.100	30.000	0	0	0	0	43.641	43.641	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.453	-7.100	-6.000	0	0	0	0	-14.709	-14.709	
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht												
2 Umrüstung Beleuchtung TH Grundschule		4		4.2.4.00								
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			zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	des		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	Haushaltsvor-		9	
								jahres				
								bereitgestellte				
								Mittel				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	34.800	0	0	0	0	34.800	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.800	0	0	0	0	34.800	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	116.300	0	0	0	0	116.300	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	116.300	0	0	0	0	116.300	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-81.500	0	0	0	0	-81.500	
Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht										
2	Neubau Gerätehaus	4	4.2.4.01							
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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 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											
2 Stadtpark		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	40.600	0	0	0	0	0	40.245	40.245	
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	40.600	0	0	0	0	0	40.245	40.245	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.400	0	0	0	0	0	62.194	62.194	
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	60.400	0	0	0	0	0	62.194	62.194	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.800	0	0	0	0	0	-21.948	-21.948	
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht												
3 Steg Jettchenshof		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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.962	1.962	1.962
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.962	1.962	1.962
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.962	-1.962	-1.962
Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

3 Weitsprunganlage Stadion		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	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
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	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht										
3	Badewassererwärmung	4	4.2.4.01							
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	6.950	0	3.500	100.800	33.600	0	0	10.450	144.850
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	6.950	0	3.500	100.800	33.600	0	0	10.450	144.850
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.000	24.400	88.200	42.000	0	0	31.707	161.907
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	24.400	88.200	42.000	0	0	31.707	161.907
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950	-16.000	-20.900	12.600	-8.400	0	0	-21.257	-17.057
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht												
3 Wallanlagen - Denkmalvorplatz		4		5.5.1.00								
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	ein	schließ		zählun
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.500	0	0	0	0	0	0	36.571	36.571	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.500	0	0	0	0	0	0	36.571	36.571	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	56.600	0	0	0	0	0	0	56.567	56.567	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.600	0	0	0	0	0	0	56.567	56.567	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.100	0	0	0	0	0	0	-19.996	-19.996	
Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht													
4 Ladestation für Pedelecs und E-Bikes		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	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0	
Angaben zur Kofinanzierung													
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht												
4	Wallanlagen 3. BA	4	5.5.1.00									
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	Plandaten	einschließlich		zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	168.000	68.800	0	0	0	168.000	236.800		
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	168.000	68.800	0	0	0	168.000	236.800		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	210.000	86.000	0	0	0	210.000	296.000		
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	210.000	86.000	0	0	0	210.000	296.000		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-17.200	0	0	0	-42.000	-59.200		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht												
5	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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	185.000	0	0	0	0	185.000	185.000		
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	185.000	0	0	0	0	185.000	185.000		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	285.000	0	0	0	0	285.000	285.000		
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	285.000	0	0	0	0	285.000	285.000		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000		
Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

5 Park Remplin		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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	146.500	0	0	0	339.500	0	53.824	393.324
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	146.500	0	0	0	339.500	0	53.824	393.324
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.158	183.900	0	0	30.000	394.400	0	13.948	438.348
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	4.158	183.900	0	0	30.000	394.400	0	13.948	438.348
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.158	-37.400	0	0	-30.000	-54.900	0	39.876	-45.024
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
13 Wasserversorgung Friedhof Scharpzow		4		5.5.3.00						
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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 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										
15	Nutzungsänderung	4	5.7.3.00							
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	1.470	0	0	0	0	0	0	1.470	1.470
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	1.470	0	0	0	0	0	0	1.470	1.470
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470	0	0	0	0	0	0	-1.470	-1.470
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht												
16 Stadiongebäude		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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.427	0	0	0	0	0	0	450.638	450.638		
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	318.427	0	0	0	0	0	0	450.638	450.638		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	568.056	0	0	0	0	0	0	784.938	784.938		
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	568.056	0	0	0	0	0	0	784.938	784.938		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.629	0	0	0	0	0	0	-334.300	-334.300		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht										
100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	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	137.922	89.800	164.400	50.000	50.000	90.000	0	513.679	703.679
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	137.922	89.800	164.400	50.000	50.000	90.000	0	513.679	703.679
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	137.922	89.800	164.400	50.000	50.000	90.000	0	513.679	703.679
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
200	Auszahlungen für Grundstücksankäufe	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	24.889	20.000	31.000	10.000	10.000	90.000	0	109.850	219.850
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	24.889	20.000	31.000	10.000	10.000	90.000	0	109.850	219.850
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.889	-20.000	-31.000	-10.000	-10.000	-90.000	0	-109.850	-219.850
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht													
202 Ausstattung		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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	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	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht

202 Ausstattung		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	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	500	0	0	0	0	500	500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.487	33.600	44.900	37.000	47.500	221.500	0	134.858	440.858
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	45.487	33.600	45.400	37.000	47.500	221.500	0	135.358	441.358
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.487	-33.600	-45.400	-37.000	-47.500	-221.500	0	-135.358	-441.358
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

202 Ausstattung		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	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	1.500	3.800	0	0	0	4.301	8.101	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	1.500	3.800	0	0	0	4.301	8.101	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-1.500	-3.800	0	0	0	-4.301	-8.101	
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht										
202	Ausstattung	4	4.2.4.01							
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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 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	1.900	0	0	1.900
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	1.900	0	0	1.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.900	0	0	-1.900
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
202	Ausstattung	4	5.4.5.00							
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	2.500	2.500
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	2.500	2.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	14.500	5.000	0	169.974	189.474
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	14.500	5.000	0	169.974	189.474
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-14.500	-5.000	0	-167.474	-186.974
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
203	Sanierungen	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	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	50.000	0	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	50.000	0	0	0	0	50.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
203	Sanierungen	4	4.2.4.01							
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	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	2.985	0	0	0	0	0	0	2.985	2.985
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	2.985	0	0	0	0	0	0	2.985	2.985
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.985	0	0	0	0	0	0	-2.985	-2.985
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
999	GWG	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	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	235	0	0	0	0	0	0	235	235
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	235	0	0	0	0	0	0	235	235
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235	0	0	0	0	0	0	-235	-235
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
999	GWG	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 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	1.313	0	0	0	0	0	0	5.703	5.703
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	1.313	0	0	0	0	0	0	5.703	5.703
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.313	0	0	0	0	0	0	-5.703	-5.703
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht												
999	GWG		4	4.2.4.00								
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	des		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	Haushaltsvor-		9	
								jahres				
								bereitgestellte				
								Mittel				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht										
999	GWG	4	4.2.4.01							
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	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	500	0	0	0	0	500	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	500	0	0	0	0	500	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0	0	-500	-500
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
999	GWG	4	5.4.5.00							
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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 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	5.5.1.00							
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	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	266	266
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	266	266
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-266	-266
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
999	GWG	4	5.5.3.00							
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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 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	391	391
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	391	391
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-391	-391
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht														
999 GWG		4		5.7.3.00										
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	Folgejahre	einschließlich		des	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	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	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	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	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0	0	0	
Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:														

**Ergebnis-und Finanzhaushalt
Teilhaushalt 5
Bauverwaltung**

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.1.9.00	Recht	
	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	5.1.1.03	Städtebauförderung	
	5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung	
	5.2.2.00	Wohnungsbauförderung	
	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	
	5.3.7.00	Deponien	
	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung/ WBV	
	5.4.1.00	Gemeindestraßen	
	5.4.2.00	Nebenanlagen Kreisstraßen	
	5.4.3.00	Nebenanlagen Landesstraßen	
	5.4.4.00	Nebenanlagen Bundesstraßen	
	5.4.6.00	Parkeinrichtungen	
	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Von der grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 50
2. die Aufwendungen für Versicherungsbeträge (Kontierung 564100)
3. die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen und Abschreibungen.

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 564100 (Versicherungsbeträge) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen der Kontengruppe 53 sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig.

Minderaufwendungen in den Sachkonten 523700 und 523800 können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im teilhaushalt verwendet werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen korrespondierenden Aufwendungen.

Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 15 GemHVO:

Die Ansätze der ordentlichen Aufwendungen in den Konten 5.1.1.00.562510 und 562550 sowie 5.4.1.00.523300 werden für übertragbar erklärt.

Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	141.300	147.500	146.900	146.900	134.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.061,83	197.900	238.300	238.200	238.200	238.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318,18	147.900	22.500	19.000	17.000	16.500
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 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	10,30	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek			
Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.390,31	487.100	408.300	404.100	402.100	389.500
11	- Personalaufwendungen	368.244,41	397.600	382.100	382.100	382.100	382.100
12	- Versorgungsaufwendungen	6.446,42	27.200	26.200	26.200	26.200	26.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.998,94	200.800	272.800	220.800	220.800	220.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.620,32	262.900	249.600	207.100	206.100	205.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.310,09	888.500	930.700	836.200	835.200	834.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581.919,78	-401.400	-522.400	-432.100	-433.100	-444.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.100	700	200	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	1.100	700	200	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-581.919,78	-400.300	-521.700	-431.900	-433.100	-444.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-581.919,78	-400.300	-521.700	-431.900	-433.100	-444.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.262,54	88.500	67.000	67.000	67.000	67.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.262,54	-88.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-665.182,32	-488.800	-588.700	-498.900	-500.100	-511.700

Teilhaushalt		5		Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Banek				
Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr			
		1	2	3	4	5	6			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-556.550,74	-606.800	-747.300	-651.600	-652.600	-652.100			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	1.100	700	200	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556.550,74	-605.700	-746.600	-651.400	-652.600	-652.100			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-556.550,74	-605.700	-746.600	-651.400	-652.600	-652.100			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.951,68	-88.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000			
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-639.502,42	-694.200	-813.600	-718.400	-719.600	-719.100			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	372.500	59.700	292.500	44.400			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.589,94	206.000	257.000	30.000	0	200.000			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.348,57	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	16.700	142.200	101.500	26.100	25.000			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0			
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.938,51	222.700	771.700	191.200	318.600	269.400			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118.571,20	427.100	264.100	446.700	321.700	186.700			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	105.977,99	265.400	759.400	177.700	510.000	243.400			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.502,08	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.051,27	692.500	1.023.500	624.400	831.700	430.100			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.112,76	-469.800	-251.800	-433.200	-513.100	-160.700			
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-678.615,18	-1.164.000	-1.065.400	-1.151.600	-1.232.700	-879.800			

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Serviceprodukt
Produkt	1.1.9.00	Recht	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

rechtliche Vertretung der Verwaltung bei Rechtsstreitigkeiten sowie interne Rechtsberatung

Auftrag

KV M-V, Landes- und Bundesgesetze sowie Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten (intern), eigene und andere Kommunen

Ziele

Sicherstellung einer optimalen rechtlichen Vertretung der Verwaltung nach außen sowie gesetzeskonformer Arbeit der Verwaltung

Leistungen

Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt oder ihrer Beschäftigten, Rechtsberatung der Verwaltung, Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Schadensfälle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.500,00	-30.500,00	0,00	36.100,00	-36.100,00
Haushaltsjahr	0,00	35.400,00	-35.400,00	0,00	38.400,00	-38.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung
 Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungspläne, Entwicklungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, B-Pläne, Serviceleistungen

Auftrag
 Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe
 BürgerInnen, private Unternehmen, Behörden, eigene und andere Kommunen

Ziele
 Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen Vorhaben Dritter

Leistungen
 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Rechtsverfahren und Gebote, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz (Landschaftsplanung), Abfallvermeidung, Umweltplanungen, Baubetreuung, Bodenneuordnung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	157.100,00	-157.100,00	0,00	162.700,00	-162.700,00
Haushaltsjahr	100,00	158.900,00	-158.800,00	100,00	161.900,00	-161.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	1.800,00	-1.700,00	100,00	-800,00	900,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	5.1.1.03	Städtebauförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Umsetzung der Maßnahmen Städtebauförderung und Dorferneuerung, Durchreichung von Fördermitteln, Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

Erneuerung der Bausubstanz in der Kommune, Verbesserung des Stadt- bzw. Dorfbildes, Einwerben von Fördermitteln, Aktivierung privater Folgeinvestitionen

Leistungen

Beratung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Stadt- und Dorferneuerung, Ortsverbesserungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.900,00	716.900,00	-706.000,00	10.900,00	81.800,00	-70.900,00
Haushaltsjahr	10.900,00	323.100,00	-312.200,00	16.200,00	59.400,00	-43.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-393.800,00	393.800,00	5.300,00	-22.400,00	27.700,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	extern und intern
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Mitwirkung im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens bezüglich anzeigepflichtiger Bauvorhaben

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften, Vorbereitung und Begleitung der Durchführung von Hoch- und Tiefbauten

Leistungen

gemeindliches Einvernehmen zu Bauanträgen, Anzeigeverfahren, Erteilung von Befreiungen, Stellungnahmen, Beratung und Information

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	45.100,00	-45.100,00	0,00	46.900,00	-46.900,00
Haushaltsjahr	0,00	45.600,00	-45.600,00	0,00	54.500,00	-54.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	7.600,00	-7.600,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	extern
Produkt	5.2.2.00	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaus

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, kommunale und private Unternehmen

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus gemäß des ISEK u.a. städtebaulicher Planungen

Leistungen

Beratung von Bauwilligungen, Mitwirkung bei der Beschaffung von Fördermitteln, Mitwirkung bei der Fortschreibung und Monitoring des ISEK, Förderung des Wohnungsbaus

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	154.800,00	0,00	154.800,00	138.100,00	0,00	138.100,00
Haushaltsjahr	154.400,00	0,00	154.400,00	12.200,00	0,00	12.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	0,00	-400,00	-125.900,00	0,00	-125.900,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	extern und intern
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Umsetzung der Ziele des Denkmalschutzes im privaten und öffentlichen Bereich

Auftrag

Denkmalschutzgesetz M-V u.s. Feschgesetze, -verordnungen etc.

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

Umsetzung und Koordination einer geordneten städtebaulichen und -planerischen Entwicklung des Stadtgebietes unter Beachtung der denkmalpflegerischen Zielstellungen

Leistungen

Zusammenarbeit mit der Unteren und Oberen Denkmalbehörde bei Vorhaben, denkmalpflegerische Zielstellungen erarbeiten, Überwachung des Erhaltes und der Pflege denkmalgeschützter Bereiche (Parks, Alleen, Gebäude), Entwicklung von Denkmalschutzkonzepten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	extern und intern
Produkt	5.3.7.00	Deponien	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Deponien- Altlastenuntersuchung

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

Einhaltung des Standards bei der Bewirtschaftung von ehemaligen Deponien

Leistungen

Organisation und Überwachung der turnusmäßigen Untersuchung der Deponiekörper, Nachweisdokumentation, Zusammenarbeit mit Umweltamt und StALUM

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Haushaltsjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	extern und intern
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung/ WBV	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung, Beseitigung und Behandlung von Abwässern

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen, private und kommunale Unternehmen, Vereine und Verbände

Ziele

Überwachung der wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Abwasserbeseitigung, die durch Gebühren finanziert wird, effiziente verwaltungsseitige Betreuung, Koordinierung und Betreuung der Mitgliedschaften in den Boden- und Wasserverbänden im Stadtgebiet, Umlage der Mitgliedsbeiträge in den Wasser- und Bodenverbänden

Leistungen

verwaltungsseitiger Aufwand, Zusammenarbeit mit dem WZV und den Boden- und Wasserverbänden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	121.300,00	177.500,00	-56.200,00	121.300,00	177.500,00	-56.200,00
Haushaltsjahr	150.000,00	210.600,00	-60.600,00	150.000,00	210.600,00	-60.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.700,00	33.100,00	-4.400,00	28.700,00	33.100,00	-4.400,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung und Bau von Gemeindestraßen einschl. der Nebenanlagen

Auftrag

StrWG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, städtische Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen

Planung und Bau von Gemeindestraßen, Unterhaltung von allen Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Widmung und Entwidmung von Straßen, Führung des Straßenkatasters, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Brücken, Fahrrad- und Gehwege, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenoberflächenentwässerung, Abrechnung von Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	206.000,00	445.200,00	-239.200,00	139.500,00	387.100,00	-247.600,00
Haushaltsjahr	629.500,00	1.152.200,00	-522.700,00	152.100,00	388.100,00	-236.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	423.500,00	707.000,00	-283.500,00	12.600,00	1.000,00	11.600,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	extern
Produkt	5.4.2.00	Nebenanlagen Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung und Bau der Nebenanlagen von Kreisstraßen

Auftrag

StrWG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, städtische Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen

Planung und Bau der Nebenanlagen von Kreisstraßen, Unterhaltung der entsprechenden Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Abrechnung von Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.000,00	-19.000,00	900,00	19.000,00	-18.100,00
Haushaltsjahr	0,00	18.600,00	-18.600,00	900,00	18.600,00	-17.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen	extern
Produkt	5.4.3.00	Nebenanlagen Landesstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung und Bau der Nebenanlagen von Landesstraßen

Auftrag
StrWG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, städtische Satzungen

Zielgruppe
BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

Ziele
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach bewirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen
Planung und Bau der Nebenanlagen von landesstraßen, Unterhaltung der entsprechenden Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Abrechnung von Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.000,00	-16.000,00	500,00	16.000,00	-15.500,00
Haushaltsjahr	0,00	15.500,00	-15.500,00	500,00	15.500,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen	extern
Produkt	5.4.4.00	Nebenanlagen Bundesstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung und Bau der Nebenanlagen von Bundesstraßen

Auftrag
StrWG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung , städtische Satzung

Zielgruppe

BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen

Planung und Bau der Nebenanlagen von Bundesstraßen, Unterhaltung der entsprechenden Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Abrechnung von Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.000,00	-16.000,00	77.000,00	16.000,00	61.000,00
Haushaltsjahr	0,00	15.500,00	-15.500,00	77.000,00	15.500,00	61.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	5.4.6.00	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Städtische Parkeinrichtungen, die von Straßen räumlich abgegrenzt sind

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, Touristen, Gäste, andere Kommunen

Ziele

Bereithaltung von Parkraum für Besucher unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange und effiziente verwaltungsseitige Betreuung und Verwaltung der Parkeinrichtungen

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten, Aufstellung und Verwaltung der Parkscheinautomaten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Haushaltsjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Banek
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	extern
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand (z.B. Planung, Betreuung), Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern, sonstige kommunale Gewässer, Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Bodenverband

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.400,00	-16.400,00	0,00	16.400,00	-16.400,00
Haushaltsjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

Investitionsübersicht												
1 Wohnungen Remplin		5		5.2.2.00								
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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	125.500	84.800	23.000	23.400	0	125.500	256.700		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.500	84.800	23.000	23.400	0	125.500	256.700		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.500	84.800	23.000	23.400	0	125.500	256.700		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht													
2 Behindertengerechte Umgestaltung Markt		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	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	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	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	208.400	0	0	0	0	0	0	208.400	208.400	208.400	208.400
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	208.400	0	0	0	0	0	0	208.400	208.400	208.400	208.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-208.400	0	0	0	0	0	0	-208.400	-208.400	-208.400	-208.400
Angaben zur Kofinanzierung													
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht												
2 Ländlicher Weg Brücke bis Wendischhagen		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	EUR	1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	292.500	0	0	0	0	292.500	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	292.500	0	0	0	0	292.500	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	325.000	0	0	0	0	325.000	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	325.000	0	0	0	0	325.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	-32.500	
Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht										
3 Altstadtsanierung		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	571	600	0	0	0	0	0	131.358	131.358
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	571	600	0	0	0	0	0	131.358	131.358
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571	-600	0	0	0	0	0	-131.358	-131.358
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

3 Scharpzw Am Gutshaus		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	2.028	0	0	0	0	0	0	20.298	20.298
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	2.028	0	0	0	0	0	0	20.298	20.298
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	2.028	0	0	0	0	0	0	20.298	20.298
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht												
4 Stadtbau Ost-Aufwertung		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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118.000	426.500	264.100	446.700	321.700	186.700	0	976.760	1.931.860		
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	118.000	426.500	264.100	446.700	321.700	186.700	0	976.760	1.931.860		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.000	-426.500	-264.100	-446.700	-321.700	-186.700	0	-976.760	-1.931.860		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

4 Industriegelände / Kleine Fabrikstraße		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	365	365
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	365	365
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	365	365
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
5 Wohnungsbau-Darlehen		5		5.2.2.00						
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	16.700	16.700	16.700	3.100	1.600	0	33.433	54.833
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.700	16.700	16.700	3.100	1.600	0	33.433	54.833
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	16.700	16.700	16.700	3.100	1.600	0	33.433	54.833
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

5 Burgwallweg		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	120	0	0	0	0	0	0	560	560
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	120	0	0	0	0	0	0	560	560
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	120	0	0	0	0	0	0	560	560
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
6	B-Plan Amselweg	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	694	694
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	6.000	0	0	0	0	0	14.407	14.407
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	6.000	0	0	0	0	0	15.100	15.100
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.888	0	0	0	0	0	0	70.061	70.061
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	35.502	0	0	0	0	0	0	38.552	38.552
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.390	0	0	0	0	0	0	108.613	108.613
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.390	6.000	0	0	0	0	0	-93.513	-93.513
Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht													
7 Zuwegung Bibliothek/ Stadthaus		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	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	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	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0	0	0
Angaben zur Kofinanzierung													
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht												
8 Dorferneuerung Gülitz		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	des		zahlungen
		EUR	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	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400	
Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht												
9 B 104		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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.335	24.335	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.322	0	0	0	0	0	0	0	30.794	30.794	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322	0	0	0	0	0	0	0	55.129	55.129	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.141	8.141	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.141	8.141	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322	0	0	0	0	0	0	0	46.987	46.987	
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht										
10 Wagentiner 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	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	200.000	0	0	0	0	0	153.886	153.886
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.349	0	0	0	0	0	0	10.349	10.349
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	10.349	200.000	0	0	0	0	0	164.234	164.234
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	87.749	0	0	0	0	0	0	621.542	621.542
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	87.749	0	0	0	0	0	0	621.542	621.542
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.400	200.000	0	0	0	0	0	-457.307	-457.307
Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
11 Geh- und Radweg L 202		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	6.548	6.548
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	5.556	5.556
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	12.103	12.103
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	13.283	13.283
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	13.283	13.283
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.180	-1.180
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

12 Weg Wargentiner Quartier		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	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht										
13 Infrastruktur OD Neu-Panstorf		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	69.630	69.630
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	69.630	69.630
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-69.630	-69.630
Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht												
14 Am Rosengarten		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	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	110.856	110.856	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	110.856	110.856	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	110.856	110.856	
Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht										
15	Bgm.-Faulf-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	1.195	0	0	0	0	0	0	101.697	101.697
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	1.195	0	0	0	0	0	0	101.697	101.697
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	1.195	0	0	0	0	0	0	101.697	101.697
Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht												
16 Blumenstraße		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	93.166	93.166		
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	93.166	93.166		
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	93.166	93.166		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

17 Kreuzstraße		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	25.594	0	0	0	0	0	0	136.621	136.621		
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	25.594	0	0	0	0	0	0	136.621	136.621		
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	27.426	27.426		
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	27.426	27.426		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.594	0	0	0	0	0	0	109.195	109.195		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht												
19 Wiesenstraße		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	des		zahlungen
		EUR	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	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.029	0	0	0	0	0	0	0	181.695	181.695	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.029	0	0	0	0	0	0	0	181.695	181.695	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.341	0	0	0	0	0	0	0	16.341	16.341	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.341	0	0	0	0	0	0	0	16.341	16.341	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.688	0	0	0	0	0	0	0	165.353	165.353	
Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht												
20 Straßenbeleuchtung Scharpzw		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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	59.700	0	0	0	0	0	59.700	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.700	0	0	0	0	0	89.700	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	10.000	112.700	0	0	0	15.000	0	127.700	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	10.000	112.700	0	0	0	15.000	0	127.700	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.000	-23.000	0	0	0	-15.000	0	-38.000	
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht												
21 Untere Breite 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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	15.000	185.000	150.000	0	0	0	350.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	185.000	150.000	0	0	0	350.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-185.000	50.000	0	0	0	-150.000	0
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht													
22 Gartenstraße		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	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	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	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0	0	0
Angaben zur Kofinanzierung													
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht												
23 Basedower 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	EUR	1
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	372.500	0	0	0	0	372.500	372.500		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	257.000	0	0	0	0	257.000	257.000		
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	0	629.500	0	0	0	0	629.500	629.500		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	741.400	50.000	0	0	0	741.995	791.995		
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	50.000	741.400	50.000	0	0	0	741.995	791.995		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-111.900	-50.000	0	0	0	-112.495	-162.495		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht												
24 ländlicher Weg Viezenhof		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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht											
25 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED; OD B 104		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	44.400	0	0	44.400	
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	0	0	0	44.400	0	0	44.400	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	91.800	0	0	91.800	
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	91.800	0	0	91.800	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-47.400	0	0	-47.400	
Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht													
201 Kreditierung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah		5		5.2.2.00									
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	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	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	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	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	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0	
	Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht										
202 Ausstattung		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	2.000	8.000	0	0	1.600	0	10.544	12.144
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	2.000	8.000	0	0	1.600	0	10.544	12.144
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-8.000	0	0	-1.600	0	-10.544	-12.144
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht													
203 Sanierungen		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	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	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	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	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	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	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0	0	0
	Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht

999 GWG		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	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0			
	Angaben zur Kofinanzierung													
Erläuterungen:														

**Ergebnis-und Finanzhaushalt
Teilhaushalt 6
Finanzverwaltung**

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Zweckbindungsvermerke gemäß § 13 Abs.2 Satz 1 GemHVO:

Mehrerträge im Sachkonto 6.1.1.00.401300 dürfen für Mehraufwendungen im Sachkonto 6.1.1.00.543100 verwendet werden.

Mehrerträge im Sachkonto 6.1.1.00.479200 dürfen für Mehraufwendungen im Sachkonto 6.1.1.00.579100 verwendet werden.

Die Sätze 1-2 gelten entsprechend für die diesbezüglichen Ein- und Auszahlungen.

Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.784.481,94	4.228.900	4.030.700	4.192.000	4.285.800	4.285.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.928.535,17	2.398.400	2.269.200	2.053.100	2.187.400	2.270.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667.320,00	2.784.600	0	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	-25,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.380.312,11	9.411.900	6.299.900	6.245.100	6.473.200	6.556.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	960.900	1.105.700	1.080.000	1.039.600	1.001.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.713.692,12	3.843.200	4.535.800	4.155.500	4.025.600	3.978.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.120,23	3.000	2.900	2.700	2.400	2.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.716.812,35	4.807.100	5.644.400	5.238.200	5.067.600	4.981.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.663.499,76	4.604.800	655.500	1.006.900	1.405.600	1.575.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155.283,81	72.000	83.500	78.500	78.500	78.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	168.953,03	94.800	103.000	92.200	89.100	83.600
23	Finanzergebnis	-13.669,22	-22.800	-19.500	-13.700	-10.600	-5.100
24	Ordentliches Ergebnis	4.649.830,54	4.582.000	636.000	993.200	1.395.000	1.570.100

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer		
Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	4.649.830,54	4.582.000	636.000	993.200	1.395.000	1.570.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	4.649.830,54	4.582.000	636.000	993.200	1.395.000	1.570.100

Teilhaushalt		6		Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer		
Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.694.774,34	5.565.700	1.640.600	1.966.300	2.325.300	2.458.100	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-15.788,58	-22.800	-19.500	-13.700	-10.600	-5.100	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.678.985,76	5.542.900	1.621.100	1.952.600	2.314.700	2.453.000	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	4.678.985,76	5.542.900	1.621.100	1.952.600	2.314.700	2.453.000	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	4.678.985,76	5.542.900	1.621.100	1.952.600	2.314.700	2.453.000	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.615,58	574.700	537.300	546.700	475.000	475.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	211.210,85	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.826,43	574.700	537.300	546.700	475.000	475.000	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.826,43	574.700	537.300	546.700	475.000	475.000	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	5.351.812,19	6.117.600	2.158.400	2.499.300	2.789.700	2.928.000	

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuerungsprodukt
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag

KV M-V, GemHVO Doppik, AO, Steuergesetze und -richtlinien, FAG M-V, KAG M-V, Verträge

Zielgruppe

eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele

Gewährleistung des Haushaltsausgleichs

Leistungen

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen, Steuerbeteiligungen, Ausgleichsleistungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.986.600,00	3.843.200,00	6.143.400,00	9.411.900,00	3.843.200,00	5.568.700,00
Haushaltsjahr	6.736.600,00	4.555.800,00	2.180.800,00	6.199.300,00	4.555.800,00	1.643.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.250.000,00	712.600,00	-3.962.600,00	-3.212.600,00	712.600,00	-3.925.200,00

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Steuerungsprodukt
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag

KV M-V, GemHVO- Doppik, AO, Steuergesetze und -richtlinien, FAG M-V, KAG M-V, HGB, Verträge

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, andere Kommunen

Ziele

Absenkung der Zinslast

Leistungen

Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Schuldendiensthilfen, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300.900,00	576.900,00	-276.000,00	20.000,00	97.800,00	-77.800,00
Haushaltsjahr	589.500,00	825.200,00	-235.700,00	18.500,00	85.900,00	-67.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	288.600,00	248.300,00	40.300,00	-1.500,00	-11.900,00	10.400,00

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Steuerungsprodukt
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

GemHVO- Doppik, Kommunalverfassung M-V, Kommunalabgabengesetz (KAG), HGB, AktG, verträge, LHO, Fachgesetze

Zielgruppe

Private und kommunale Unternehmen, Zweckverbände

Ziele

Gewährleistung der Werthaltigkeit der Beteiligungen, Erhöhung des Beteiligungsaufkommens

Leistungen

verwaltungsseitiger Aufwand, Erträge bzw. Aufwendungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Haushaltsjahr	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00

Investitionsübersicht										
5	Wohnungsbau-Darlehen	6	6.1.2.00							
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	93.557	0	0	0	0	0	0	110.315	110.315
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.557	0	0	0	0	0	0	110.315	110.315
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	93.557	0	0	0	0	0	0	110.315	110.315
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
101 Zuweisungen FAG		6		6.1.1.00						
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	461.616	574.700	537.300	546.700	475.000	475.000	0	2.023.762	3.520.462
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	461.616	574.700	537.300	546.700	475.000	475.000	0	2.023.762	3.520.462
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	461.616	574.700	537.300	546.700	475.000	475.000	0	2.023.762	3.520.462
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

201 Kreditierung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah 6 6.1.2.00

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	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	117.653	0	0	0	0	0	0	235.804	235.804
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.653	0	0	0	0	0	0	235.804	235.804
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	117.653	0	0	0	0	0	0	235.804	235.804

Erläuterungen:

**Stellenplan der Stadt Malchin für das
Haushaltsjahr 2015**

Vorbemerkungen

Der Stellenplanentwurf zur Haushaltssatzung 2015 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes 2014 erarbeitet. Berücksichtigung fanden die Hinweise der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Haushaltssatzung 2013 bzgl. der korrigierenden Darstellung der Altersteilzeitstellen.

Der Stellenplan ist so aufzustellen, dass der künftige Stellenumfang dokumentiert wird. Er ist nach § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Mecklenburg- Vorpommern (GemHVO- Doppik) Bestandteil des Haushaltsplanes und damit verbindlich. Änderungen und Ergänzungen sind für das laufende Haushaltsjahr nur im Rahmen eines Nachtragshaushaltes möglich.

Der Stellenplan ist nach den Anlagen der Stellenplanverordnung aufgebaut. Mit Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist der Stellenplan produktorientiert aufzustellen. Im Interesse der weiteren Lesbarkeit des Stellenplanes erfolgte die Darstellung der Zuordnung zum Teilhaushalt (TH) vorgenommen. Die Zuordnung der Stellen bzw. Stellenanteile zu den Produkten wird mit der konkreten Planung der Personalaufwendungen- und –auszahlungen vollzogen.

Mit dem vorliegenden Stellenplan werden für das Haushaltsjahr 2015 insgesamt 69,225 VzÄ (Vollzeitäquivalente) nachgewiesen. Davon entfallen 9,5 VzÄ auf Beamten- und 59,725 VzÄ auf Beschäftigtenstellen.

Von den insgesamt 69,225 VzÄ entfallen 3,5 VzÄ auf Altersteilzeitstellen.

Die Altersteilzeitstellen im Blockmodell werden nunmehr wie folgt im Stellenplan ausgewiesen:

Altersteilzeit ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase:

- Ausweisen der Planarbeitszeit mit 50 % der bisherigen Planarbeitszeit
- Kw- Vermerk zum Ende der Altersteilzeit

Altersteilzeit mit Nachbesetzung ab der Freistellungsphase:

- Ausweisen der Planarbeitszeit mit 50 % der bisherigen Planarbeitszeit
- Kw- Vermerk zum Ende der Altersteilzeit
- Einrichten einer Ersatzstelle mit der lfd. Nummer ATZ zuzüglich des Buchstaben a

Im vorliegenden Stellenplan sind insgesamt 16 kw- bzw. ku- Vermerke in der Spalte „Stellenvermerke und Bemerkungen“ angebracht worden. Kw bedeutet „künftig wegfallend“; Ku bedeutet „Künftig umzuwandeln“. In allen Fällen wurden entsprechende verbindliche Datumsangaben im Zusammenhang mit dem Stellenvermerk angebracht.

Alle angegebenen Besoldungs- und Entgeltgruppen unterliegen der Nachprüfbarkeit.

Die Festlegung der Entgeltgruppen erfolgte bewertungsrechtlich vorläufig, da sich die Tarifvertragsparteien noch nicht auf die neuen Bewertungskriterien bzgl. der Zuordnung zu den Entgeltgruppen verständigt haben.

Bei der Übertragung neuer Aufgaben bzw. bei organisatorischen Veränderungen hinsichtlich der Aufgabenzuordnungen muss laufend eine Bewertungsüberprüfung erfolgen.

Wesentliche Organisationsveränderungen sind nicht geplant.

Die zum 01.01.2013 neu eingeführte Organisationsstruktur bleibt erhalten.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teilhaus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.gruppe	
1	2		3		4		5		6
Büro des Bürgermeisters									
1	Bürgermeister	1	1 A 16 h.D.		1 A 16 h.D.		1 A 15 h.D.		1) 50%
2	SB Sekretariat	1		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 50%
3	Stadtverwaltungsamtsrat SB Stadtmarketing, Wirtschafts- förderung, Tourismus, Demografie...	2	1 A 12 g.D.		1 A 12 g.D.		1 A 12 g.D.		1) 80%
4	SB Tourismusinformation	2		0,3125 E 6		0,3125 E 6		0,3125 E 6	ATZ im Block- modell, Frei- stellung vom 01.11.2014- 31.10.19; kw zum 01.11.2019
4a	SB Tourismusinformation/ Öffentlichkeitsarbeit	2		0,5 E 6		-		1 E 8	Nachbesetzung ATZ für lfd.Nr.4 ab 01.11.2014/ Neuorg. lfd.Nr.9 * 50% in TH 1 1) 50%
5	SB Tourismusinformation	2		0,5 E 6		0,5 E 6		0,5 E 6	
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen									
6	Stadtverwaltungsoberrätin Amtsleiterin Zentrale Dienste und Finanzen	1*	1 A 13 g.D.		1 A 13 g.D.		1 A 13 g.D.		1) 100% * 2,5% in TH 5
7	Stadtverwaltungsamtsrat Teamleiter Hauptverwaltung	1	0,5 A 12 g.D.		0,5 A 12 g.D.		0,5 A 12 g.D.		ATZ im Blockmodell, Freistellung vom 01.03.2013- 28.02.2017; kW zum 01.03.2017 1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	
1	2		3		4		5		6
8	SB Allg. Verwaltung	1		1 E 5		1 E 5		1 E 5	1) 100%
9	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Allg. Verwaltung	1		1 E 8		1 E 8		-	k.w.durch Neu- org.lfd.Nr.4a
10	Systemadministrator	1		0,5 E 9		0,5 E 9		-	ATZ im Block- modell, Frei- stellung vom 01.01.2012- 31.12.14; kw zum 01.01.2015
10a	Systemadministrator	1		1 E 9		1 E 9		1 E 9	Nachbesetzung ATZ für lfd.Nr.10 ab 01.01.2012 1) 100%
11	SB Sitzungsdienst/ Allg. Verwaltung	1		0,875 E 6		0,875 A E 6		1 E 6	1) 100%
12	SB Sitzungsdienst	1		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
13	SB Hauptverwaltung/ Archiv	1		0,3125 E 2		0,3125 E 2		0,3125 E 2	ATZ im Block- modell, Frei- stellung vom 01.08.2014- 31.07.19; kw zum 01.08.2019 1) 100%
13a	SB Hauptverwaltung/ Archiv	1		0,5 E 2		-		-	Nachbesetzung ATZ für lfd.Nr.13 ab 01.08.2014 k.w. wg.Neuorg.
14	SB Allg. Verwaltung/ Personal	1		1 E 9		1 E 9		1 E 9	1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	
1	2		3		4		5		6
15	SB Besoldung, Entgelt/ Kalkulation	1		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
16	SB Allg. Finanzverwaltung/Haushalt	1		1 E 10		1 E 10		1 E 10	1) 100%
17	SB Geschäftsbuchhaltung/ Kalkulation	1		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
18	SB Haushalt/ Anlagenbuchhaltg. Städtebaul. Sonderverm., Controlling	1		1 E 9		1 E 9		1 E 9	1) 100%
19	SB Bilanzbuchhaltg./Liegenschaften	1		-		-		0,75 E 6	1) 100%
20	SB Steuern und Abgaben	1		1 E 5		1 E 6		1 E 6	1) 100%
21	SB Steuern und Abgaben	1		0,5 E 5		0,5 E 8		-	ATZ im Block- modell; Frei- stellung vom 01.08.2011- 31.07.14; kw zum 01.08.2014
21a	SB Steuern und Abgaben	1		0,75 E 5		0,75 E 5		0,75 E 5	Nachbesetzung ATZ für lfd.Nr.21 ab 01.08.2011 1) 100%
22	Stadtverwaltungsoberspektorin Kassenleiterin	1	1 A 8 m.D.		1 A 10 g.D.		1 A 8 m.D.		1) 100%; ku mit Neubesetzung der Stelle
23	SB Kasse	1		1 E 5		1 E 6		1 E 5	1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	
1	2		3		4		5		6
24	SB Kasse	1		0,75 E 5		0,75 E 5		0,875 E 5	1) 100%
25	SB Vollstreckung	1		0,75 E 5		0,75 E 6		0,75 E 5	1) 100%
Bürgeramt									
26	Stadtverwaltungsamtsrat Amtsleiter Bürgeramt	3*	1 A 12 g.D.		1 A 12 g.D.		1 A 12 g.D.		1) 100% * 5 % TH 2
27	SB Bürgerservice/ Kifög	3		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
28	SB Bürgerservice	3		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
29	SB Wohngeld/ Soziales	3		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
30	Stadtverwaltungsamtsinspektorin SB Standesamt/ Schullastenausgl.	3	1 A 7 m.D.		1 A 9 m.D.		1 A 7 m.D.		1) 100%; ku mit Neubesetzung der Stelle
31	Stadtverwaltungsamtsrätin Teil- Teamleiterin Schul- und Sozialverwaltung	3	0,5 A 11 g.D.		-		-		ATZ im Block- modell; Frei- stellung vom 01.04.2009- 31.03.14; kw zum 01.04.2014
32	SB Jugend, Kultur und Sport und Haushalt	3		0,5 E 6		0,5 E 6		0,5 E 6	ATZ im Block- modell, Frei- stellung vom 16.02.2013- 30.04.16; kw zum 01.05.2016 1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.gruppe	
1	2	3	3		4		5		6
32a	SB Jugend, Kultur, Sport und Haushalt	3		1 E 8		1 E 8		0,74375 E 8	Nachbesetzung ATZ für lfd.Nr.32 ab 16.02.2013 1) 100%
33	Stadtverwaltungshauptsekretärin SB Gewerbe/ Allg. Ordnungsrecht	3	1 A 8 m.D.		1 A 8 m.D.		1 A 8 m.D.		1) 100%
34	SB Allg. Ordnungsrecht/ Wahlen/ Brandschutz	3		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
35	SB Allg.Ordnungsrecht/ Ruhender Verkehr	3*	1 A 9 g.D.		1 A 9 g.D.		1 A 9 g.D.		1) 100% * 1 % TH 5
Amt für Bau und Liegenschaften									
36	Stadtrechtsoberrat Amtsleiter Bau und Liegenschaften	5*	1 A 14 h.D.		1 A 14 h.D.		1 A 14 h.D.		1) 85% * 30 % TH 4
37	SB Stadt- u.Gemeindeplanung/ Ausbau- u.Erschließungsbeiträge	5		1 E 9		1 E 9		1 E 9	1) 100%
38	SB Allg. Bauverwaltung	5		1 E 9		1 E 10		1 E 9	1) 100%
39	SB Allg. Bauverwaltg./WBoVb	5*		1 E 9		1 E 9		1 E 9	1) 100% * 27 % TH 4
40	SB Ausbau- u. Erschl.beiträge	5		1 E 9		1 E 9		1 E 9	1) 100%
41	SB Stadtsanierung	5		1 E 9		1 E 9		0,71875 E 9	2)
42	SB Liegenschaften	4		1 E 10		1 E 10		1 E 10	1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	
1	2		3		4		5		6
43	SB Gebäudebewirtschaftung	4*		0,5 E 9		-		-	ATZ im Blockmodell; Freistellung vom 01.04.2011-31.03.14; kw zum 01.04.2014
43a	SB Gebäudebewirtschaftung	4*		1 E 9		1 E 9		1 E 9	Nachbesetzung ATZ für lfd.Nr.43 ab 01.04.2011 1) 100% *10 % TH 5
44	SB Gebäudebewirtschaftung	4		1 E 8		1 E 9		1 E 8	1) 100%
45	SB Mieten u. Pachten/Versicherung	4		1 E 9		1 E 9		1 E 9	1) 100%
46	SB Liegenschaften	4		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
47	SB Geb.bewirtschaftg./Haushalt	4		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
Nachgeordneter Bereich									
48	SB Friedhofsverwaltung	4		0,75 E 5		0,75 E 5		0,75 E 5	2)
49	Sekretärin Pestalozzi- Grundschule	3		0,375 E 6		0,375 E 6		0,375 E 6	ATZ im Blockmodell, Freistellung vom 01.07.2012-30.06.15; kw zum 01.07.2015
49a	Sekretärin Pestalozzi- Grundschule	3		0,75 E 6		0,75 E 6		0,75 E 6	Nachbesetzung ATZ für lfd.Nr.49 ab 01.07.2012

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
			Bes.Gruppe	Entg.Gruppe	Bes.Gruppe	Entg.Gruppe	Bes.Gruppe	Entg.gruppe	
1	2	3	4		5		6		
50	Sekretärin Regionale Schule "S. Marcus"	3		0,75 E 6		0,75 E 6		0,75 E 6	
51	Leiterin Stadtbibliothek	3		0,75 E 9		0,75 E 9		0,75 E 9	
52	Bibliotheksassistentin	3		0,5 E 5		0,5 E 5		0,5 E 5	
53	Hausmeister	4		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
54	Hausmeister	4		1 E 5		1 E 5		1 E 5	
55	Hausmeister	4		0,5 E 5		0,5 E 5		0,5 E 5	ATZ im Block- modell, Frei- stellung vom 01.09.2013 – 31.08.17; kw zum 01.10.2017
56	Hausmeister	4		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
57	Leiter Peenebad	4		1 E 6		1 E 4		1 E 5	
58	Mitarbeiter Peenebad	4		0,75 E 2		0,75 E 2		0,75 E 2	
59	Leiter Stadtbauhof	4		1 E 9		1 E 9		1 E 9	
60	SB Stadtbauhof	4		0,5 E 5		-		-	ATZ im Block- modell; Frei- stellung vom 01.03.2011- 28.02.14; kw zum 01.03.2014
60a	SB Stadtbauhof	4		0,5 E 5		0,5 E 5		0,5 E 5	Nachbesetzung ATZ für lfd.Nr.60 ab 01.03.2011

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.gruppe	
1	2		3		4		5		6
61	Reinigungskraft	4		0,625 E 2		0,625 E 2		0,625 E 2	
62	Stadtarbeiter	4		8,5 E 4		8,5 E 4		8,5 E 4	0,5 ATZ im Blockmodell, Freistellung vom 01.10.2014- 30.09.19; kw zum 01.10.2019
62a	Stadtarbeiter	4		1 E 4		-		1 E 4	Nachbesetzung ATZ für lfd.Nr.62 ab 01.10.2014
63	Stadtarbeiter	4		0,5 E 2		0,5 E 2		0,525 E 2	
64	Stadtarbeiter	4		2,5 E 3		2,5 E 3		2,5 E 3	0,5 ATZ im Blockmodell, Freistellung vom 01.06.2012- 31.05.2015; kw zum 01.06.2015
65	Stadtarbeiter	4		1 E 4		1 E 4		1 E 4	1) 70%
66	Stadtarbeiter	4		0,7375 E 2Ü		0,7375 E 2Ü		0,7375 E 2Ü	
67	Stadtarbeiter	4		-		-		1 E 2	zu 50 % in der Saison im Peenebad

- 1) Die Stelle ist grundsätzlich amtsumlagefähig. Die Prozentzahl gibt das Maß der Amtsumlagefähigkeit an.
2) Die Stelle ist nach § 146 KV M-V (Kosten in besonderen Fällen) umlagefähig.

Informativ:

1. Altersteilzeitstellen im Blockmodell

Summe aller Altersteilzeitstellen:	3,5 VzÄ
Davon:	
Beamte	0,5 VzÄ
Tarifbeschäftigte	3,0 VzÄ

2. Auszubildende

Die Stadt Malchin beschäftigt derzeit 5 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte und 1 Auszubildende für den Beruf Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek.

**Wirtschaftsplan der WOGEMA mbH
für das Wirtschaftsjahr 2015**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

WOGEMA Malchin mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Gesellschafterversammlung ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

5.722

5.697

25

0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

895

-1.424

-365

-894

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

600

0

0

50

4. Die Stellenübersicht weist 20 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

19.423

19.445

19.470

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Malchin,

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 der WOGEMA mbH

Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und Investitionen

1. Entwicklung der Erträge

Die Umsatzerlöse 2015 werden gegenüber dem Vorjahresplan um ca. 3,7 % höher eingeplant. Mit Fertigstellung unseres Neubauvorhabens Karl- Dressel- Straße / Rosmarinstraße werden zusätzliche Mieteinnahmen generiert. Der Anstieg der Bestände an unfertigen Erzeugnissen (Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen) verursacht ebenfalls eine geringfügige Erhöhung.

2. Entwicklung der Aufwendungen

Innerhalb der Position „Materielaufwand“ nehmen die Betriebs- und Heizkosten den größten Anteil ein. Der Entwicklung liegen allgemeine Preissteigerungen zugrunde. Für 2015 sind gegenüber 2014 erhöhte Instandhaltungsaufwendungen geplant. In Vorjahren verursachter Instandhaltungsstau soll systematisch abgebaut werden. Dachsanierungen in der Weststadt, Wohnungssanierungen in der Blumenstraße und in der Achterstraße sowie notwendige Reparaturen an Heizungsanlagen stehen auf dem Plan. Daneben muss die kontinuierliche Vermietbarkeit von Wohnungen bei Mieterwechsel gewährleistet werden. Dies führt zu höheren Instandhaltungsaufwendungen.

Die Personalaufwandsentwicklung wird zum einen durch die geplante Neubesetzung der Stelle „Leiter Regiebetrieb“ beeinflusst. Daneben werden zwei Mitarbeiter zu Beginn des II. Quartal 2015 in den Ruhestand gehen. Für den Prokuristen wurde bereits im Vorjahr eine Mitarbeiterin eingestellt. Für die zweite Mitarbeiterin ist eine Neueinstellung geplant. Die Stellenübersicht 2015 zeigt dementsprechend 20 Planstellen nach 19 Planstellen in 2014.

Der Rückgang in der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ resultiert hauptsächlich aus der verminderten Zuführung zur Drohverlustrückstellung. Bei dieser Rückstellung werden Objekte berücksichtigt, die ein negatives wirtschaftliches Ergebnis im Laufe eines Jahres aufweisen. Dabei handelt es sich um Wohnobjekte mit dauerhaftem Leerstand.

3. Entwicklung der Investitionen

Im Jahr 2015 wird die WOGEMA mbH eine Großinvestition, den Bau von altengerechten Wohnungen, fertigstellen. Für das Planjahr sind Herstellungskosten von 1.122 T€ veranschlagt. Daneben werden wir mit der Modernisierung des ersten Abschnittes in der Schulstraße 1-11 beginnen. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf 855 T€. Zur Finanzierung dieser Maßnahme ist eine Kreditaufnahme von 600 T€ geplant.

4. Sonstige Entwicklungen

Nur durch umsichtiges Wirtschaften im Unternehmen können die geplanten Investitionen im Jahr 2015 und den darauf folgenden Jahren umgesetzt werden.

Stellenübersicht für das Jahr 2015

für

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WOGEMA – Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	Anstellungsvertrag
2	Ltr. Abt. Finanzen	1	1	0,3	Anstellungsvertrag/bis 31.03.2014
3	Prokuristin	1	1	1 V	
4	Wohnungswirtschaftler	1 III / IV	1	1 III / IV	
5	Wohnungswirtschaftler	1 III / IV	1	1 III / IV	
6	Wohnungswirtschaftler	1 I	1	1 I	
7	Treuhandverwalter	1 III / IV	1	1 III / IV	
8	Betriebskostenabrechner/ Finanzbuchhalter	0	0	0,7	
9	Finanzbuchhalter	1 III / IV	1	0,3 III / IV	bis 31.03.2014
10	Finanzbuchhalter	0	0	0,7	ab 01.04.2014
11	Mietenbuchhalter	1 III	1	1 III	
12	Sachbearbeiter / Sekretärin	1 II	1	1 II	
13	Hauswart	0,3 II/III	0,3	0,3 II/III	
14	Handwerker Regieabteilung	8,7 IV	8,7	8,7 IV	
15	Bauingenieur	0	0	1 IV	
Ins-gesamt		19	19	20	

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

Name des Betriebes/Unternehmens:
WOGEMA Malchin mbH

Investitionsübersicht 2015

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Auszahlung aus Finanzmittelbestand	1.701	293	824	405	149	30	
Zuschuss -Städtebaufördermittel	583		583				
Darlehensaufnahme	4.092	2.392	600	900	200		
Summe Einzahlungen	6.376	2.685	2.007	1.305	349	30	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
<i>davon Grundstücke</i>	45	45					
<i>davon Gebäude</i>	6.181	2.610	1.977	1.275	319		
<i>davon Maschinen</i>	70	15	10	15	15	15	
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	80	15	20	15	15	15	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	6.376	2.685	2.007	1.305	349	30	
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

nachrichtlich:

Neubau	3.362	2.240	1.122			
Modernisierung Schulstraße	2.449		855	1.275	319	
Modernisierung Schultetusstraße	370	370				
	<u>6.181</u>	<u>2.610</u>	<u>1.977</u>	<u>1.275</u>	<u>319</u>	<u>0</u>
davon Eigenmittel	1.506					
davon Zuschüsse	583					
davon Kredite	4.092					

Name des Betriebs/Unternehmens:
WOGEMA mbH Malchin

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

1.	Umsatzerlöse		<u>5.635</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>55</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>7</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>-2.153</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen nachrichtlich: Leistungen Regieabteilung -324	<u>-560</u>	
	c) Andere Aufwendg.-Kosten Miet-u.Räumungsklage	<u>-45</u>	<u>-2.758</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>-779</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-190</u>	<u>-969</u>
	davon für Altersversorgung	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-883</u>	<u>-883</u>
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	
	davon nach § 254 HGB	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u> </u>	<u> </u>
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	
	davon nach § 254 HGB	
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	13	<u>13</u>
9.	Konzessionsabgabe		<u> </u>
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-555	<u>-555</u>
11.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	<u> </u>

Finanzplan

für 2015

Name des Betriebes/Unternehmens:

WOGEMA Malchin mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten/ Ergebnis außerord. Geschäftst.	431	22	25	30	5	30
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	847	868	883	926	926	926
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-12	-17	-13	-13	-13	-13
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	139					
5	außerordentl. Aufwendungen durch BilMoG						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	179					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	11					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-131					
9	Außerordentl. Erträge durch BilMoG						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.464	873	895	943	918	943
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 6101	39					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-261	-2.685	-2.007	-1.305	-349	-30
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen			583			
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-222	-2.685	-1.424	-1.305	-349	-30
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-40					
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen		2.392	600	900	200	
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-843	-890	-965	-942	-880	-890
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-883	1.502	-365	-42	-680	-890

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	359	-310	-894	-404	-111	23
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.900	2.259	1.949	1.055	651	540
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.259	1.949	1.055	651	540	563

Erfolgsplan

für 2015

Name des Betriebes/Unternehmens:

WOGEMA Malchin mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.462	5.470	5.635	5.667	5.683	5.694
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-7	55	55	60	60	60
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	161	4	7	4	87	4
5.	Materialaufwand/Instandhaltungen	2.459	2.496	2.758	2.745	2.759	2.730
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -Heiz-u.Betriebskosten	2.034	2.122	2.153	2.164	2.207	2.251
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(Fremdleistg.)	404	344	560	551	522	449
	nachrichtlich:Eigenleistung-Regiebetrieb	276	319	324	325	325	325
	c)And.Aufwendg.-Kosten aus Miet- u.Räumungsklagen	21	30	45	30	30	30
6.	Personalaufwand	851	981	969	965	949	972
	a) Löhne und Gehälter	703	774	779	759	744	762
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	148	207	190	206	205	210
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	847	868	883	926	926	926
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	847	868	883	926	926	926
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	13	17	13	13	13	13
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	541	582	555	551	562	573
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Erträge	54	12	12	15	17	19
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475	582	513	515	629	527
- davon an verbundene Unternehmen						
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	510	49	44	57	35	62
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge a.BilMoG						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78	25	16	25	28	30
23. Sonstige Steuern	1	2	3	2	2	2
24. Jahresgewinn	431	22	25	30	5	30

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	25	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadt Malchin	100	1022
2.			
3.			

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

Passiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.022.600,00	1.022.600,00
II. Kapitalrücklage	2.138.542,24	2.138.542,24
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	9.806.957,90	9.806.957,90
2. Sonderrücklage gem. § 17 Abs. 4 DMBilG	2.035.333,89	2.035.333,89
3. gesellschaftsvertragliche Rücklage	511.291,88	511.291,88
4. andere Gewinnrücklagen	2.964.650,54	2.291.752,16
	15.318.234,21	14.645.335,83
IV. Jahresüberschuss	431.409,96	712.898,38
	18.910.786,41	18.519.376,45
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen	512.749,79	525.348,98
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	53.534,00	68.044,00
2. sonstige Rückstellungen	798.850,12	773.072,78
	852.384,12	841.116,78
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 722.329,11; Vorjahr € 746.098,60)	11.227.689,78	11.939.665,53
2. erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.852.964,67; Vorjahr € 1.845.391,91)	1.852.964,67	1.845.391,91
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 97.367,54; Vorjahr € 81.366,88)	97.367,54	81.366,88
4. Verbindlichkeiten aus der Betreuungstätigkeit (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.818,77; Vorjahr € 11.973,00)	15.818,77	11.973,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon gegenüber Gesellschafter € 3.596,15; Vorjahr € 3.374,73) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 280.615,45; Vorjahr € 415.184,17)	280.615,45	415.184,17
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 134.907,23; Vorjahr € 131.114,25)	745.723,57	876.818,10
7. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.118,67; Vorjahr € 15.121,14) (davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 14.002,47) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 212,00; Vorjahr € 212,00)	1.118,67	15.121,14
	14.221.298,45	15.185.520,73
E. Rechnungsabgrenzungsposten	59.130,96	68.334,21
	34.556.349,73	35.139.697,15
Treuhandverbindlichkeiten	700.775,16	636.747,19

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH, Malchin

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.431.246,17	5.369.243,25
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	4.381,03
c) aus Betreuungstätigkeit	17.962,91	16.894,25
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	12.905,00	18.592,65
	5.462.114,08	5.409.111,18
2. Verminderung (Vorjahr Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen	-7.477,14	55.335,49
3. sonstige betriebliche Erträge	174.924,77	157.014,92
	5.629.561,71	5.621.461,59
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.459.461,49	2.539.117,58
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	702.609,58	661.401,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 1.080,76; Vorjahr € 1.080,76)	148.313,20	142.956,61
	850.922,78	804.357,76
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	847.316,60	852.233,06
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	540.688,94	545.248,91
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00; Vorjahr € 40.428,39)	54.266,50	93.633,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an den Gesellschafter € 20.849,36; Vorjahr € 30.792,90) (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 142,34; Vorjahr € 0,00)	474.798,22	514.166,31
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	510.640,18	459.971,03
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Aufwand; Vorjahr Erstattungen)	77.865,22	254.178,35
12. sonstige Steuern	1.365,00	1.251,00
13. Jahresüberschuss	431.409,96	712.898,38

**Maßnahmenprogramm 2015
für das
Städtebauliche Sondervermögen
„Altstadt“ Malchin**

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Malchin													
Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen							
		Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2014	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff.	
1991-2006	A/91 - A/08	14.336,079	4.034,077	14.336,079									
2007	A/07	210,000	70,000	210,000	67,200								
2008	SUB/08	390,000	130,000	390,000	78,000								
2009	A/09	60,000	20,000	60,000	60,000								
2009	SUB/09	360,000	120,000	360,000	193,820								
2010	SUB/10	420,000	140,000	420,000	399,000								
2011	SUB/11	320,000	106,666	272,000	272,000	48,000	48,000	0,000					
2012	SUB/12	321,000	107,000	16,050	16,050	304,950	256,800	48,150	0,000				
2014	SUB/14	1.200,000	400,000	0,000		1.200,000	360,000	360,000	300,000	180,000	0,000		
2015	Schätzung SUB/15	750,000	250,000	0,000		750,000	37,500	187,500	225,000	187,500	112,500	0,000	
geplante Umverteilungen 2014 ff.									0,000				
Summe		18.367,079	5.377,743	16.064,129	1.086,070	2.302,950	702,300	595,650	525,000	367,500	112,500	0,000	
Summe 2016 - 2019								1.600,650					

Sonstige Förderprogramme												
Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen							
	Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2014	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Abgeschlossene Förderprogramme (ISEK, Rückbau, StPlanFR)												
	208,196	46,755	208,196		0,000							
EFRE	447,164	156,186	447,164	0,000	0,000							
Vergabe-ABM / BSI	310,223	0,000	310,223	0,000	0,000							
KfW-Kredite D4 Objekte	989,114	0,000	989,114	0,000	0,000							
Mittel Dritter	66,776	0,000	66,776		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mod.-darlehen/-zuschuss	699,384	0,000	699,384	0,000	0,000							
Summe	2.720,857	202,941	2.720,856	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Zusätzliche Einnahmen											
Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag		sicher zu erwarten							
		31.12.2014	davon 2014	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff.	
E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	231	108	0	124	24	50	0	50	0	0	0
E 1.2.1 Vorteilsausgleich	0	0		0							
E 1.3 Ablösebeträge	31	31		0							
E 1.4 Grundstücksverkaufserlöse	3.561	3.414	0	147	147	0	0	0	0	0	
E 1.6.1-5 Zinsen	142	122	0	20	4	1	1	1	1	12	
E 1.7.3 Darlehensrückzahlungen	196	161	10	35	10	8	5	5	4	4	
E 1.9 Bewirtschaftungserträge	3.066	3.066	27	0							
E 1.9 Bewirtschaftungserträge Vorjahre	18			18	9	9	0	0	0	0	
Mittel Dritter											
E 1.10 Mittel Dritter	107	104	0	2	2	0	0	0	0	0	
Kredite											
E 4.1 Kapitalmarktkredite	729	729		0	0	0	0	0	0	0	
NFK/ZGA											
E 2.1.1 Nicht förderungsfähige Kosten (NFK)	522	477	128	45	45	0	0	0	0	0	
E 2.1.5 zusätzl. Gemeindeanteil (ZGA)	1.631	1.219	83	412	260	152	0	0	0	0	
E 2.1.6 Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)	0	0	0	0							
Summe	10.233	9.431	248	802	500	220	6	56	5	16	

Verfügbare Finanzrahmen	2015 in €	Vorfianzierung sicher zu erwartender Einnahmen									
		vorfianzierbare Mittel			genehmigte Vorfianzierung			Verpflichtungserm.			
Stichtag: 31.12.2014		1.601			0			1.601			
noch abrufbare Mittel	1.202										
Kassenbestand + Termingeld	81										
laufende Abrufe	0										
Summe	1.284	Gesamt	bisher 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	n.a.M.	
Kosten geplantes Programm	823	6.626	1.271	823	1.011	367	90	36	0	4.299	
Restverbindlichkeiten	429	435		429	6	0	0	0			
verfügbare Mittel	855	3.187	1.334	1.284	816	531	423	117	16	0	
Deckung / Unterdeckung		-3.873		32	-202	164	333	82	16	-4.299	
Gesamtkosten des Jahres:		1.284									

Einnahmen: per 31.12.2014				Ausgaben: per 31.12.2014			
Abrufe Eigenmittel	4.610	Bewirtschaftungserträge	3.066	Kassenwirks. Mittel	2014	1.271	
Abrufe Finanzhilfen	11.454	Grundstückserlöse	3.414	Kassenwirks. Mittel	2013	604	
		Darlehensrückfl./Zinsen	283	Kassenwirks. Mittel	1991-2012	26.259	
EFRE	447	ZGA	1.219	Termingeld			
abgeschlossene FP	208	NFK	477	Termingeld - Erlöse			
ABM	310	Vorgriff EA	0				
KfW	989	Mittel Dritter	104	Kassenbestand		81	
Mittel Dritter / Förderprogramme	67	Kredite Kapitalmarkt	729				
Mod.-darlehen/-zuschuss	699			Gesamt:		28.215	
Ausgleich-/Ablösebeträge	138	Gesamt:	28.215				

Haushaltsplanung in TEUR												
Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L 2/3	EA 1/3	Gebühr 0,5% v. R.	ZGA E 2.1.5	NFK E 2.1.1	Kredit-aufnahm. E 1.14/1.17/4.1	EA für Umvert. E 2.1.6			
2015	SUB/11	48,000	32,000	16,000	0,160							
HHR	SUB/12	192,600	128,400	64,200	0,642							
	SUB/12	64,200	42,800	21,400	0,214							
HHR	SUB/14	60,000	40,000	20,000	0,200							
	SUB/14	300,000	200,000	100,000	1,000							
	FA 2015	95,000	63,333	31,667	0,317							
Zw.summe		759,800	506,533	253,267	2,533	259,873	44,867	0,000	-57,807	0,000	0,000	0,000
2016	SUB/12	48,150	32,100	16,050	0,161							
	SUB/14	360,000	240,000	120,000	1,200							
	FA 2015	475,000	316,667	158,333	1,583							
						152,250	0,000					
Zw.summe		883,150	588,767	294,383	2,944	152,250	0,000	0,000	-125,633	0,000	0,000	0,000
2017	SUB/14	300,000	200,000	100,000	1,000							
	FA 2015	665,000	443,333	221,667	2,217							
						0,000	0,000					
Zw.summe		965,000	643,333	321,667	3,217	0,000	0,000	0,000	-156,667	0,000	0,000	0,000
2018	SUB/14	180,000	120,000	60,000	0,600							
	FA 2015	380,000	253,333	126,667	1,267							
						0,000	0,000					
Zw.summe		560,000	373,333	186,667	1,867	0,000	0,000	0,000	-29,667	0,000	0,000	0,000
2019	FA 2015	285,000	190,000	95,000	0,950							
						0,000	0,000					
Zw.summe		285,000	190,000	95,000	0,950	0,000	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000
2020												
						0,000	0,000					
Zw.summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	110,000	0,000	0,000	0,000
Summe		2.487,950	1.658,633	829,317	8,293	412,123	44,867	0,000	-88,107	0,000	0,000	0,000

Darstellung Bewirtschaftungsverluste

	1991-2011	2013	2014 ber. bez.	2014	2015 ber.b	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bewirtschaftungserträge	3.040	27		9		9	0	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten	2.146	19		3		3	0	0	0	0	0
Kreditverpfl. Bewirtsch. Zinsen	283	1		2		2	0	0	0	0	0
Kreditverpfl. Bewirtsch. Tilgung	163	2		2		2	0	0	0	0	0
Überschuss / Defizit	448	5	0	3	0	3	0	0	0	0	0

WP / Abr. vom Verwalter

Abr.

WP ???.?.14

WP ???.?.14

Status HH-Schreiben
Bestätigung Stadt

???

	2015	2016	2017	2018	2019
EA für Stadtsanierung	416,000 T€	321,000 T€	165,000 T€	157,000 T€	110,000 T€
EA HHR 2013	84,200 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
Zw.-summe	X 500,200 T€	X 321,000 T€	X 165,000 T€	157,000 T€	110,000 T€
davon EA SUB/11	16,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/12	85,600 T€	16,050 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/14	120,000 T€	120,000 T€	100,000 T€	60,000 T€	0,000 T€
davon EA Schätzung SUB/15	12,500 T€	62,500 T€	75,000 T€	62,500 T€	37,500 T€
davon ZGA/KAG	259,873 T€	152,250 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon NFK	44,867 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA Umverteilig./-schichtg.	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA Anschlussbew. 16/17/18/19	0,000 T€	5,350 T€	32,100 T€*	64,200 T€**	90,950 T€***
	-38,640 T€	-35,150 T€	-42,100 T€	-29,700 T€	-18,450 T€

vornehmbare Umverteilungen = T€ => T€

- * 1/3 von 5% 1.Rate Anschlussbewilligung 2016 in angenommener Höhe von 321 T€
- ** 1/3 von 5% 1.Rate Anschlussbewilligung 2017 in angenommener Höhe von 321 T€
1/3 von 25% 2.Rate Anschlussbewilligung 2016 in angenommener Höhe von 321 T€ und
- *** 1/3 von 5% 1.Rate Anschlussbewilligung 2018 in angenommener Höhe von 321 T€
1/3 von 25% 2.Rate Anschlussbewilligung 2017 in angenommener Höhe von 321 T€ und
1/3 von 35% 3.Rate Anschlussbewilligung 2016 in angenommener Höhe von 321 T€ und
- *** 1/3 von 5% 1.Rate Anschlussbewilligung 2019 in angenommener Höhe von 321 T€
1/3 von 25% 2.Rate Anschlussbewilligung 2018 in angenommener Höhe von 321 T€ und
1/3 von 35% 3.Rate Anschlussbewilligung 2017 in angenommener Höhe von 321 T€ und
1/3 von 20% 4.Rate Anschlussbewilligung 2016 in angenommener Höhe von 321 T€ und

Sonstige Einnahmen	Gesamt	kassen- wirksam	davon 2014	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kommentar
E 2.1.1 nicht förderungsfähige Kosten											
D4-Objekte abgeschlossen	5.042,26	5.042,26	0,00	0,00							B024, B049
Erschließungen abgeschlossen	258.847,92	258.847,92	0,00	0,00							C008, C010, C011, C025, C028, C048, C056, C073, C074, C106, C118
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	80.325,35	80.325,35		0,00							B001, B017, B066
Erschließung Umfeld Fangelturn	0,00			0,00							Schätzung 1 T€
Erschließung Erweiterungsgebiet	0,00			0,00							(2000 T€)
Innere Erschließung Südquartier	C172 44.866,69			44.866,69	44.866,69						
Rathaus 2.BA	B082 0,00	0,00		0,00							Schätzung 2 T€
Steinstraße	C009 129.023,43	129.023,43	128.452,23	0,00							Schätzung zzgl. 571,20 € nFK Planungskosten
sonst. Maßnahmen	3.425,56	3.425,56		0,00							
Summe:	521.531,21	476.664,52	128.452,23	44.866,69	44.866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2.1.5 zusätzliche gemeindliche Anteile											
Erschließungen abgeschlossen	309.830,17	309.830,17	0,00	0,00							C011, C028, C048, C056, C064, C079
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	621.261,92	621.261,92	0,00	0,00							B001, B017, B036, B062, B066, B082, B093
sonst. Maßnahmen	12.814,62	12.814,62	0,00	0,00							
Innere Erschl. Südquartier	14.419,69			14.419,69	14.419,69						
Lange Str. / Pastinakelstr. (1./2.BA)	107.250,00			107.250,00		107.250,00					
Markt behindertengerecht	206.000,00			206.000,00	206.000,00						
Neugestaltung Nordquartier	90.000,00			90.000,00							
Petersilienstr./Steintormauerstr. (1./2.BA)	112.950,00			112.950,00							
Rathaus 2.BA	50.000,00	10.546,27		39.453,73	39.453,73						
Steinstraße	82.978,66	82.978,66	82.978,66	0,00	0,00						
Wegekreuz mit Brunnen	45.000,00			45.000,00		45.000,00					
Summe:	1.652.505,05	1.037.431,64	82.978,66	615.073,41	259.873,41	152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)											
Einzahlung	3.577,55	3.577,55		0,00							
Umbuchungen in/aus Reserve	-3.154,86	-3.154,86	0,00	0,00							
Summe:	422,69	422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.1 Ausgleichsbeträge											
Bereich I	72.392,92	48.862,02		23.530,90	23.530,90						Markt, Schweriner-, Steinstr., Strietfeld, Wolfssteig
aus Verkäufen	58.652,97	58.652,97		0,00							
Bereiche II / III	100.000,00			100.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00	TB II / TB III
Summe:	231.045,89	107.514,99		123.530,90	23.530,90	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
E 1.2 Erschließungsbeiträge											
Schultetus-/Rosmarienstraße	181.506,26	181.506,26		0,00	0,00						C106 gem. KAG-Abrechnung
Karl-Dressel-Str./Achterstraße	200.000,00	0,00		200.000,00							C162 KAG-Schätzung Stand 09/2013
Summe:	381.506,26	181.506,26		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.4 Grundstücksverkaufserlöse											
Umfeld Fangelturn	123.935,00	123.935,00		0,00							
Sonstige durchgeführte Verkäufe	3.289.279,53	3.289.279,53		0,00							
An der Mühlenstraße	11.742,50	11.742,50	0,00	0,00	0,00						ehemals Kaufhaus JOLA
Lange Straße 33	6.647,00			6.647,00	6.647,00						
Lange Straße / Petersilienstraße	0,00			0,00	0,00						Klärung Umwidmung
Steinstraße 14	140.000,00			140.000,00	140.000,00						Schätzung (VWG 267.480)
Umbuchung zur Anrechnung als EA	-11.060,00	-11.060,00		0,00	0,00						
Summe:	3.560.544,03	3.413.897,03	0,00	146.647,00	146.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.7.3 Darlehnsrückzahlungen											
Steinstraße 15	B003 22.180,48	18.121,90	1.084,66	4.058,58	1.090,08	1.095,55	1.101,03	771,92	0,00	0,00	22.180,48
Am Markt 11	B016 93.726,92	86.275,16	4.631,70	7.451,76	4.654,85	2.796,91					93.726,96
Schweriner Straße 1	B034 36.699,98	26.581,81	1.777,74	10.118,17	1.786,64	1.795,58	1.804,57	1.813,61	1.822,69	1.095,08	36.699,98
Steinstraße 2	T067 43.085,89	29.886,66	2.080,50	13.199,23	2.090,90	2.101,38	2.111,90	2.122,47	2.133,10	2.639,48	43.085,89
Summe:	195.693,27	160.865,53	9.574,60	34.827,74	9.622,47	7.789,42	5.017,50	4.708,00	3.955,79	3.734,56	195.693,31

Sonstige Einnahmen	Gesamt	wirksam	davon 2014	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kommentar
E 1.10/E 1.11 Mittel Dritter - Sonstige Förderprogramme											
D4-Objekte abgeschlossen	15.338,76	15.338,76									DMP
Erschließungen abgeschlossen	25.872,69	25.872,69									DMP, BDMP
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	25.564,59	25.564,59									DMP
Summe:	66.776,04	66.776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.10 Sonstige Mittel Dritter											
Anteil Kirche	24.903,50	24.903,50		0,00							C118
Mittel Dritter	nFK 4.775,83	2.408,89		2.366,94	2.366,94						
Mittel Dritter	SPENI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						
Mittel Zweckverband	75.962,07	75.962,07		0,00							C011, C048, C056, C074, C106, B117
Summe:	106.641,40	104.274,46	0,00	2.366,94	2.366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.13 ABM											
D 4-Objekte abgeschlossen	114.203,86	114.203,86		0,00							B027, B037, B049
Erschließungen abgeschlossen	196.019,01	196.019,01		0,00							C010, C026, C048, C073, C074, C092, C099, C106
Summe:	310.222,87	310.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.16./E 1.17. KfW II-CO, Gebäudesanierung / D4-Objekte											
Block Strelitzer Str. / KfW I	B024 893.935,04	893.935,04		0,00							
Steinstraße 14 / KfW II + KfW CO ₂	B049 95.179,00	95.179,00		0,00							Gen. MAB v.28.05.02, KfW 17.07./18.09.02
Steinstraße 20/22				0,00	0,00						Schätzung (51,0)
Summe:	989.114,04	989.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2.2.1/E 2.2.2 Modernisierungszuschuss/-darlehen											
D= Darlehen, Z= Zuschuss											
abgeschlossene Maßnahmen	699.383,90	699.383,90		0,00							B024, B027, B029, B030, B031, B032, B037
Steinstraße 20/22				0,00	0,00						Schätzung (20,0)
Summe:	699.383,90	699.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 4.1 Kapitalmarktdarlehen											
Rathaus 2.BA	B082 0,00	0,00		0,00			0,00				Schätzung 217,559 T€
Steinstr. 14	B049 190.621,00	190.621,00		0,00							Gen. MAB v.28.05.02
Steinstraße 20/22				0,00							Schätzung (100,0)
sonst.	537.879,06	537.879,06		0,00							
Summe:	728.500,06	728.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzierungen

	B082	C009	C???	C172
	Rathaus 2.BA	Steinstraße	Lange Str./Pastinake/str.	Innere ersch. Südquartier
Gesamt	200.000,00	794.365,14	715.000,00	143.364,88
Mittel Dritter	0,00	112.721,87	0,00	2.366,94
nFK	0,00	128.452,23	0,00	44.866,69
25% ZGA	50.000,00	82.978,66	107.250,00	14.419,69
75% StBauFm	150.000,00	470.212,38	607.750,00	81.711,56
Abgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
	C???	C???	C???	
	Petersilien-/Steintormauerstr.(1./2.BA)	Neugestaltung Nordquartier	Wegekreuz Kirche/Kino	
Gesamt	753.000,00	600.000,00	300.000,00	
Mittel Dritter	0,00	0,00	0,00	
nFK	0,00	0,00	0,00	
25% ZGA	112.950,00	90.000,00	45.000,00	
75% StBauFm	640.050,00	510.000,00	255.000,00	
Abgleich	0,00	0,00	0,00	

Maßnahmenprogramm 2015 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten THV	bereits erteilte Aufträge					noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben			
			Kassen- wirksam	davon 2014	Restverbindlichkeit					2015	2016	2017		2018	2019	2020 ff.
					2015	2016	2017	2018	2019							
Abgeschlossene Maßnahmen	2.907	2.907	2.845	62												
1. Maßnahmen der Vorbereitung																
1.1. Vorber. nach § 140 BauGB	130	130	130	0	0											0
- städtebauliche Planung / Wettbewerbe	570	570	475	7	-2					6	6	6	6	6		67
M890 - ISEK-Planung	62	62	42		0											20
M896 - Stadtmonitoring	56	56	34	3	0					4	4	4	4	4		2
M841 - Rahmenplan-Fortschreibung	111	111	111	42	0					0						0
- Bereichsplanung																
M812 - Wargentiner Straße (BPlan)	10	10	10	0	0											0
M807 - Umfeld Fangelturm	23	23	23		0											0
- Öffentlichkeitsarbeit	206	206	142	0	0					10	4		10			40
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung																
- Vergütung Sanierungsträger	686	686	0	0	89					27	73	48	38	26		386
- Vergütung Sanierungsträger Restlsg. 2014	3	3			3											0
- Bod.denkm.pfl.Unters.Innenstadtquartier		0			0											0
- Verkehrswertgutachten	30	30	30	0	0											0
- Ausgleichsbetragshebung	44	44	20	5	0					14						10
2. Ordnungsmaßnahmen																
2.1. Bodenordnung																
- Grunderwerbe	1.174	1.174	1.174	0	0											0
- Grenzregelungen	46	46	46	0	0											0
- sonst. Kosten Grundstücksverkehr	109	109	109	0	0											0
2.2. Umzug von Bewohnern und Betrieben																
2.3. Freilegung von Grundstücken	423	423	423	0	0											0
B153 - Abriss Spartenheim	12	12	12		0											0
- Abriss Wohnblock Karl-Dressel-Str.	120	120			0											0
- bauliche Anlagen Dritter/Entschädigungen	1	1	1		0											0
- Ordn.-maßn. Ratskeller	8	8	8	0	0											0
- Ordn.-maßn. Nordquartier	114	114										0				114
- Wolfssteig 32-36	18	18	18	0	0											0
Übertrag	6.863	6.863	5.652	120	91	0	0	0	0	61	87	58	58	36	0	638

Maßnahmenprogramm 2015 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten THV	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben
			Kassen- wirksam	davon 2014	Restverbindlichkeit					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff.	
					2015	2016	2017	2018	2019							
Übertrag	6.863	6.863	5.652	120	91	0	0	0	0	61	87	58	58	36	0	638
2.4. Erschließungsanlagen																
2.4.1. a) Planung																
C172 Innere Erschließung Südquartier SUB	143	143	11	11	5					127						0
Neugestaltung Nordquartier SUB	600	600														600
C162 Karl-Dressel-Str./Achterstr. Kirchplatz (außerhalb SG) SUB	1.600	1.600			0											1.600
	0	0			0											
C125 Lange Str. / Pastinakelstr. (1./2.BA)	715	715	13		0					126	576					0
C175 Markt behindertengerecht	206	206	0		12					194						0
Petersilienstr. / Steintormauerstr. (1./2.BA)	753	753			0											753
C152 Wegekreuz mit Brunnen	300	300	3	0	0						68	229				0
2.4.2 Karl-Dressel-Straße 1 AA SUB	50	20			0					20						0
C165 Schultetusstraße 1 AA SUB	50	11	11	0	0											0
C174 Quartier Fangelturn II	49	19	17	17	2											0
b) Durchführung																
C009 Steinstraße	794	682	572	547	93					17						0
abgeschlossene Maßnahmen (C008, C010, C011, C025, C026, C028, C048, C050, C056, C064, C065, C073, C074, C079, C092, C106, C118, B129)	5.290	5.240	5.240	0	0											0
2.5.1. Bewirtschaftungsausgaben	2.165	2.165	2.165	14											0	0
Bewirtschaftungskosten Vorjahre 2013	6	6	0		3	3	0	0	0						0	0
2.5.4 Ordnungsmaßnahmenvereinbarung	135	135	135	0	0											0
B164 - Bodendenkmalpfl. Quartier Fangelturn SUB	41	20	20	0	0											0
B163 - Bodendenkmalpfl. Karl-Dressel-Str. 1 SUB	86	43	43	11	0											0
3. Baumaßnahmen																
3.1. Modernisierung und Instandsetzung																
3.1.1. Private Maßnahmen																
- Lindenstraße 5	1.000	300								20	280					0
B151 - Schweriner Straße 7	507	208	188	0	20											0
B059 - Steinstraße 20	600	300	7	7	1					7						285
B041/081 - Wolfsteig 22	6	6	6		0											0
- Sonst. Priv. Maßn. der Modern.	10.226	0			0											0
- abgeschlossene private Maßnahmen (B003, B016, B019, B034, B044, B047, T067, T068, T069, T072, T098, B101, B119, B127)	3.284	1.191	1.188	0	3											0
- Kleinstmodernisierungen (Ausgaben/Rest Bewilligungen 2012)	904	904	763	97	19					50						72
					(29)											
Übertrag	36.374	22.430	16.035	823	249	3	0	0	0	621	1.011	287	58	36	0	3.948

Maßnahmenprogramm 2015 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten THV	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben
			Kassen- wirksam	davon 2014	Restverbindlichkeit					2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff.	
					2015	2016	2017	2018	2019							
Übertrag	36.374	22.430	16.035	823	249	3	0	0	0	621	1.011	287	58	36	0	3.948
3.1.3. Kommunale Maßnahmen																
- Planung																
- abgeschl. komm. Maßnahmen (B020, B023, B024, B027, B029, B030, B031, B032, B033, B037, B049, B051)	5.393	5.393	5.392	0	0											0
3.2. Neubau und Ersatzbauten																
3.2.1. - Am Wall 2b B161	500	78	0	0	78											0
- Steinstraße 22 B141	500	100	0	0	0										0	100
- Petersilienstraße 14	500	47	47	16	0											0
- abgeschlossene Maßnahmen (B042, B100, B103, B129, B132, B138)	3.708	398	398		0											0
3.2.2. - Quartier Fangelturn B145	300	125	125	0	0											0
B156 - Schultetusstraße 1 SUB	1.900	257	257	0	0											0
B163 - Karl-Dressel-Str. 1 (WOGEMA) SUB	1.900	528	475	425	53											0
- Bebauung Nordquartier SUB	2.000	250														250
3.3. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung																
B082 - Rathaus; 2.BA	200	200	58	1	2					140						0
B170 - St.-Johannis-Kirche Dach I	110	17	17	3	0											0
- St.-Johannis-Kirche BA 2-4	870	174								62		80	32			0
- abgeschlossene Maßnahmen (B017, B036, B057, B062, B066, B093, B116)	2.761	2.691	2.691		0											0
4. Sonstige Maßnahmen																
4.1. Vor- u. Zwischenfinanz. anderer Finanz.-träger																
4.2.2. Kreditzins- u. Geldbeschaffungskosten																
- über Bewirtschaftung	287	287	283	1	2	2	0	0	0						0	0
- Kapitalmarktkredite THK + Vorfinanz.																
4.3. Kontoführungsgebühren	1	1	1		0											0
4.6. Rückzahlung von Krediten																
- über Bewirtschaftung	168	168	165	2	2	2	0	0	0						0	0
- im Zuge von Verkäufen	2.149	2.149	2.106		43											0
- Kapitalmarktkredite THK	83	83	83		0											0
SUMME	59.704	35.376	28.133	1.271	429	6	0	0	0	823	1.011	367	90	36	0	4.299

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen fällig
werdenden Ausgaben**

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 2015	709.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2012	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2011	0	0	0	0
Summe	709.000	0	0	0

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

Bilanz zum 01.01.2012											
Stadt Malchin											
Aktivseite						Passivseite					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-vorjahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-vorjahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
1	Anlagevermögen		45.065.837,63			1	Eigenkapital		34.449.264,48		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		415.325,57			1.1	Kapitalrücklage		34.449.264,48		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		34.449.264,48		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		263.642,23			1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen				
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse					1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert					1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		151.683,34			1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen				
1.2	Sachanlagen		35.590.636,08			1.3	Ergebnisvortrag				
1.2.1	Wald, Forsten		4.468.424,71			1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.418.206,42			1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.941.792,59			2	Sonderposten		8.008.958,30		
1.2.4	Infrastrukturvermögen		17.839.290,60			2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		8.008.958,30		
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		103.568,80			2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		6.233.830,28		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00			2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.775.328,02		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		333.088,56			2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		305.531,17			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
1.2.9	Pflanzen und Tiere					2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil				
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		80.734,23			2.4	Sonstige Sonderposten				
1.3	Finanzanlagen		9.058.873,98			3	Rückstellungen		4.546.180,76		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.022.800,00			3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.999.313,60		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		1.057.877,19			3.2	Steuerrückstellungen				
1.3.3	Beteiligungen		0,00			3.3	Sonstige Rückstellungen		1.546.867,16		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					4	Verbindlichkeiten		6.910.574,65		
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		6.319.833,77			4.1	Anleihen				
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		3.052.375,76		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		100,00			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		3.052.375,76		
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen					4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
			566.531,35			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		93.131,67			4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2	Umlaufvermögen		9.313.805,95			4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		50.869,10		
2.1	Vorräte		4.303.192,83			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.984,50		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.303.192,83			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		853,48		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		3.778.835,26		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		509.260,24			4.10.1 ¹	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		1.331.426,12		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		327.710,14			4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.447.409,14		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		15.693,37			4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		25.856,45		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		93.312,82			5	Rechnungsabgrenzungsposten		464.465,49		
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					5.1	Grabnutzungsentgelte		464.465,49		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		70.207,86			5.3	Sonstige				
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		50.666,20			6	Passive latente Steuern				
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		19.541,66								
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		2.366,05								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens										
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen										
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht										
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens										
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.501.122,88								
3	Rechnungsabgrenzungsposten										
3.1	Disagio										
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten										
4	Aktive latente Steuern										
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag										
	Bilanzsumme		54.379.443,58				Bilanzsumme		54.379.443,58		

1 Ämter weisen die Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.
 Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.
 2 Ämter weisen die Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.
 Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand aus.

Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum 01.01.2012 Stadt Malchin							Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Stand zum 01.01.2012 Bilanzwert	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					2.999.313,60	24
2	Steuerrückstellungen						25
3	Sonstige Rückstellungen ²					1.546.867,16	27-29
4	Summe					4.546.180,76	

zu 1	Pensionsrückstellungen					2.499.428,00	
	Beihilferückstellungen					499.885,60	
zu 3	nicht in Anspruch genommener Urlaub					95.201,01	
	geleistete Mehrstunden					39.459,00	
	Altersteilzeit					1.392.207,15	
	für drohende Verpflich- tungen aus offenen Gerichtsverfahren					20.000,00	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Malchin zum 01.01.2012					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	X	X	X	3.220.362,96
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	X	X	X	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.220.362,96			3.220.362,96
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			X	X
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.220.362,96			3.220.362,96
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)		X	X	
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		X	X	
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	X		X	
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	X		X	
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	X		X	
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

³ Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag für das Haushaltsfolgejahr gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

Stadt Malchin

Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellkosten / Zuführungsbeträge					Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		außerplanmäßige Abschreibungen EUR
	Stand zum 31.12. Haushaltsvorjahr*	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr	Aufgetaufene Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsvorjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Aufgetaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsjahr	Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwerte am Ende des Haushaltsvorjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	13	14	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		1.467,00 €			1.467,00 €						1.467,00 €				100	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	263.642,23 €				263.642,23 €						263.642,23 €	263.642,23 €			100	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		142.967,00 €		14.320,00 €	157.287,00 €						157.287,00 €				100	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert															100	
1.1.5 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	151.683,34 €				151.683,34 €						151.683,34 €	151.683,34 €			100	
SUMME Immaterielle Vermögensgegenstände	415.325,57 €	144.434,00 €		14.320,00 €	574.079,57 €						574.079,57 €	415.325,57 €				
1.2 Sachanlagen																
1.2.1 Wald, Forsten	4.468.424,71 €				4.468.424,71 €							4.468.424,71 €	4.468.424,71 €		100	
1.2.2 sonstige unbeb Grundst. u. grundst.gleiche Rechte	3.419.913,55 €	1.631,76 €	88.762,02 €	556,88 €	3.333.340,17 €	1.707,13 €				1.707,13 €	3.331.633,04 €	3.418.206,42 €		-52.6450401		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.451.238,02 €	56,00 €			14.451.182,02 €	5.509.445,43 €				5.509.445,43 €	8.941.736,59 €	8.941.792,59 €		39.884,84		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	28.956.384,42 €	68.228,93 €	3.927,10 €	556,88 €	29.020.129,37 €	11.017.093,82 €				11.017.093,82 €	18.003.035,55 €	17.939.290,60 €		-13.362,79		
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	253.277,33 €				253.277,33 €	149.708,53 €				149.708,53 €	103.568,80 €	103.568,80 €		-1.294,59		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00 €				1,00 €						1,00 €	1,00 €		100		
1.2.7 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	497.663,52 €				497.663,52 €	164.574,96 €	1.042,86 €			165.617,82 €	332.045,70 €	333.088,56 €	17.004,16	85.517,60		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	520.081,52 €	23.447,64 €			543.529,16 €	214.550,35 €				214.550,35 €	328.978,81 €	305.531,17 €		19.383,31		
1.2.9 Pflanzen und Tiere																
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.734,23 €	671.871,71 €		20.877,80 €	732.039,09 €						732.039,09 €	80.734,23 €		100		
SUMME Sachanlagen	52.647.718,30 €	765.124,04 €	- 92.689,12 €	- 20.877,80 €	53.299.586,37 €	- 17.057.080,22 €	- 1.042,86 €			- 17.058.123,08 €	36.241.463,29 €	35.590.638,08 €				
1.3 Finanzanlagen																
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.022.600,00 €				1.022.600,00 €						1.022.600,00 €	1.022.600,00 €		100		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.057.677,19 €	15.124,27 €			1.042.552,92 €						1.042.552,92 €	1.057.677,19 €		100		
1.3.3 Beteiligungen																
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverh.																
1.3.5 Sonderverm., Zweckvb., Anst öff. R., rechtsf. Stift.	6.319.833,77 €	31.426,00 €		14.320,00 €	6.336.939,77 €						6.336.939,77 €	6.319.833,77 €		100		
1.3.6 Ausl Sonderv., Zweckvb., Anst öff. R., rechtsf. Stift.																
1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00 €				100,00 €						100,00 €	100,00 €		100		
1.3.8 Ant. Rückl. der Versorgungsk. zur Abd. v. Pensions	566.531,35 €				566.531,35 €						566.531,35 €	566.531,35 €		100		
1.3.9 sonstige Ausleihungen	93.131,67 €	1.633,17 €			91.498,50 €						91.498,50 €	93.131,67 €		100		
SUMME Finanzanlagen	9.059.873,98 €	14.668,56 €		- 14.320,00 €	9.060.222,54 €						9.060.222,54 €	9.059.873,98 €				
SUMME Anlagevermögen	62.122.917,85 €	924.226,60 €	- 92.689,12 €	- 20.877,80 €	62.933.888,48 €	- 17.057.080,22 €	- 1.042,86 €			- 17.058.123,08 €	45.875.765,40 €	45.065.837,63 €				
Z.1 Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
Z.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-9.027.984,63	-39.812,70		-6.547,84	-9.074.345,17	2.794.354,35				2.794.354,35	-6.279.990,82	-6.233.630,28		-4.835,26		
Z.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.361.351,23	-459.787,23			-2.821.138,46	586.023,21				586.023,21	-2.235.115,25	-1.775.328,02		-426.5866537		
Z.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen		-8.755,60			-8.755,60						-8.755,60			100		
SUMME Sonderposten zum Anlagevermögen	-11.389.335,86	-508.355,53		-6.547,84	-11.904.239,23	3.380.377,56				3.380.377,56	-8.523.861,67	-8.008.958,30				

* einschließlich aller aufgelautenen Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen

Forderungsübersicht zum 01.01.2012								
Stadt Malchin								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum 01.01.2012				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert			
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum 01.01.2012	zum 01.01.2012	zum 01.01.2012
in €								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen							
	- Gebührenforderungen	21.323,29			21.323,29		21.323,29	
	- Beitragsforderungen	74.950,09			74.950,09		74.950,09	
	- Steuerforderungen	150.676,71			150.676,71	0,00	150.676,71	
	- Grundsteuer	17.985,87			17.985,87		17.985,87	
	- Gewerbesteuer	61.558,03			61.558,03		61.558,03	
	- Sonstige	71.132,81			71.132,81		71.132,81	
	- Forderungen aus Transferleistungen							
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	80.760,05			80.760,05		80.760,05	
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	327.710,14	0,00	0,00	327.710,14	0,00	327.710,14	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.693,37			15.693,37		15.693,37	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	93.312,82			93.312,82		93.312,82	
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen							
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:							
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	50.666,20			50.666,20		50.666,20	
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.541,66			19.541,66		19.541,66	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.366,05			2.366,05		2.366,05	
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	509.290,24	0,00	0,00	509.290,24	0,00	509.290,24	

Verbindlichkeitenübersicht zum 01.01.2012 Stadt Malchin										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 01.01.2012 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 01.01.2012 (Nominal- wert)	Abzinsung zum 01.01.2012	Stand zum 01.01.2012 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 01.01.2012 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in €										
4.1	Anleihen									
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	237.118,37	1.018.714,76	1.796.542,63	3.052.375,76	0,00	3.052.375,76	0,00	0,00	3.052.375,76
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	237.118,37	1.018.714,76	1.796.542,63	3.052.375,76		3.052.375,76			3.052.375,76
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit									
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.869,10			50.869,10		50.869,10			50.869,10
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.984,50			1.984,50		1.984,50			1.984,50
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen									
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	853,48			853,48		853,48			853,48
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen	1.331.426,12			1.331.426,12		1.331.426,12			1.331.426,12
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	326.166,80	948.969,80	1.172.272,54	2.447.409,14		2.447.409,14			2.447.409,14
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	25.656,45			25.656,45		25.656,45			25.656,45
4	Summe der Verbindlichkeiten	1.974.074,82	1.967.684,56	2.968.815,17	6.910.574,55	0,00	6.910.574,55	0,00	0,00	6.910.574,55

Amt Malchin am Kummerower See

Stadt Malchin

Anhang zur Eröffnungsbilanz

zum 01. Januar 2012

A. Vorbemerkung

Das Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (KomDoppikEG M-V) hat mit Inkrafttreten zum 01. Januar 2008 für alle Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern verbindlich die Einführung der kommunalen Doppik bis zum 01. Januar 2012 vorgeschrieben (Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007-GVOBl. M-V S. 410).

Die Stadt Malchin hat ihr Haushaltswesen zum 01. Januar 2012 auf das Neue Haushalts- und Rechnungswesen (NHKR M-V) umgestellt.

B. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 der Stadt Malchin wurde unter Beachtung des Artikels 1 §§ 1 bis 9 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410) erstellt. Die §§ 47 Abs. 1 bis 6; 48 Abs. 1 bis 4 GemHVO-Doppik wurden dabei sinngemäß angewandt.

C. Gliederung der Eröffnungsbilanz

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

Zusätzlich zu den in § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik aufgeführten Bilanzposten wurde in der Eröffnungsbilanz keine weitere Untergliederung von Posten vorgenommen.

D. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vorbemerkung

Zur Vorbereitung der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 wurden aus kameralen Haushaltsjahren vorliegende Bestandsnachweise durch körperliche Inventur zum Stichtag 01.01.2011 sowie durch Beleginventuren für den Zeitraum 2011 vervollständigt und fortgeschrieben. Nach der vom Amtsausschuss mit Datum vom 28.04.2010 beschlossenen Bewertungsrichtlinie (angepasst lt. Beschluss des Amtsausschusses vom 03.12.2014) und der Inventurrichtlinie des Amtes Malchin am Kummerower See vom 01.07.2010 wird die Fortschreibung der Vermögenswerte und der damit verbundenen Sonderposten auf der Grundlage der Bestimmungen der GemHVO-Doppik und der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften bis zum Stichtag der Eröffnungsbilanz gewährleistet. Die Vermögensbestände wurden unter Berücksichtigung von § 5 KomDoppikEG M-V sowie des Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens bewertet. Unter Beachtung der Regelungen des § 31 GemHVO-Doppik wurden Bewertungsvereinfachungsverfahren zur Anwendung gebracht. Die Bestandserfassung und Fortschreibung der Vermögenswerte und der dazugehörigen Sonderposten erfolgt dabei auf Anlagenbestandslisten und der im Finanzsoftwaresystem „mps NF“ integrierten Anlagenbuchhaltung der Stadt Malchin.

E. Angaben zu Posten der Aktivseite der Bilanz

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Für die geleisteten Zuwendungen mit Zweckbindung für das Städtebauliche Sondervermögen der Stadt Malchin (vereinbarte Gegenleistungsverpflichtung) wurde gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik zum Stichtag der Eröffnungsbilanz ein Betrag in Höhe von 263,6 T€ aktiviert. Der Betrag findet sich deckungsgleich in der erstellten Eröffnungsbilanz für das Städtebauliche Sondervermögen zum 01.01.2012.

1.2. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, sofern nicht gemäß § 5 KomDoppikEG M-V Ersatzwerte zum Ansatz kamen.

Die Anschaffungskosten beinhalten sowohl die Anschaffungsnebenkosten als auch die nachträglichen Anschaffungskosten. Die Herstellungskosten umfassen sämtliche Einzelkosten. Gemeinkosten und Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Das unbewegliche Anlagevermögen wurde im GIS-System „GISAL“ mit Stichtag 31.12.11 unter dem Reiter DOPPIK erfasst und bewertet. Mittels Migrationstabellen konnten die Daten für die Anlagenbuchhaltung im „mps NF“ aufbereitet und eins zu eins übertragen werden.

Die Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände des unbeweglichen Sachanlagevermögens wurde zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung des Zustandes und der künftigen Nutzungsmöglichkeit neu bestimmt. Die Ermittlung der Restnutzungsdauer erfolgte unter Beachtung der Regelungen des Leitfadens zur Bewertung des Vermögens.

Das Sachanlagevermögen wurde zum Eröffnungsbilanzstichtag durch eine Inventur erfasst. Die Erstinventur vom 01.01.2011 wurde mittels Buchinventur, bei der Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände aus der Buchführung ermittelt werden, fortgeschrieben.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen, wurden bei der Inventur nur mengenmäßig erfasst. Abgänge sind später buchmäßig nicht zu erfassen, d.h. Abgang der Vermögensgegenstände außerhalb der Bilanz – kein Bilanzansatz.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410 – 5.000 € betragen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1 € in der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen. Die Ausbuchung erfolgt dann, wenn ein tatsächlicher Abgang zu verzeichnen ist.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der VV zur GemHVO-Doppik, Anlage 5 – Landeseinheitliche Abschreibungstabelle vom 08.12.2008, nach der linearen Methode bis zum 31.12.2011 vorgenommen.

Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte zum 01.01.2014.

Bei den Sachanlagen wurden für die Eröffnungsbilanz folgende Besonderheiten berücksichtigt:

1.2.1 Wald und Forsten

Die Bewertung der Waldgrundstücke erfolgte getrennt nach reinem Flurstück und Bewuchs, wenn es sich um forstwirtschaftlich bewirtschaftete Flächen gehandelt hat. Die Flurstücke wurden nach dem Anschaffungswert bewertet. Waren keine Anschaffungswerte vorhanden erfolgte die Bewertung nach den Bodenrichtwerten 01.01.2000. Waldflächen ohne regelmäßige Bewirtschaftung wurden mit 1,-€ pro Flurstück bewertet. Die Bilanzsumme beträgt 4.468,4 T€. Der Waldwert für die Malchiner Stadtforst wurde von Herrn Dipl. Forsting. Wulf Köhler in Höhe von 2.844.122,00 € ermittelt. Dieser Betrag ist als Festwert in der oben genannten Bilanzsumme enthalten.

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In dem GIS-System „Gisal“ wurden alle unbebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, deren Eigentümer die Stadt Malchin zum Stichtag 31.12.11 war, unter dem Reiter Doppik erfasst und mittels der Übergabetabelle in die Anlagenbuchhaltung übertragen. Sie wurden sachgerecht einer Nutzungsart zugeordnet und soweit die tatsächlichen Anschaffungskosten nicht ermittelt werden konnten, mit den zutreffenden Bodenrichtwerten zum 01. Januar 2000 entsprechend der Bodenrichtwertkarte des ehem. Landkreises Demmin bewertet. Die Erfassung basiert auf den Eintragungen in den Grundbüchern, den amtlichen Katasterunterlagen des automatisierten Liegenschaftsbuches sowie des Geoinformationssystems. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten nicht.

Für die Bewertung der unbebauten Grundstücke gelten die Regelungen unter Punkt 5.5.5. der Bewertungsrichtlinie des Amtes Malchin am Kummerower See vom 28.04.2010.

Der Bilanzposten im Gesamtwert von gerundet **3.418.206 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert in €
Friedhöfe	387.868
Parkanlagen	294.949
Kleingartenanlagen	22.662
Sportflächen	22.307
Kinderspielplätze	35.751
Sonstige Grünflächen	750.552
Ackerland	549.017
Brachland	5.631
Öd- und Unland	179.501
Weideland	194.800
Sonstige Schutzflächen	2.315
Flüsse und Bäche	75.710
Seen und Teiche	229.929
Strand	5.357
Konversionsflächen	3.309
Bauerwartungsland	5.364
Industrie- und Gewerbegrundstücke	496.060
Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	253
Bauland	112.073
Splitterparzellen	1.738
Sonstige unbebaute Grundstücke	43.061
Summe	3.418.206

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In dem GIS-System „Gisal“ wurden ebenfalls alle bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, deren Eigentümer die Stadt Malchin zum Stichtag 31.12.11 war, getrennt nach Flurstück, Gebäude und Außenanlagen erfasst, bewertet und mittels Übergabetabelle in die Anlagenbuchhaltung übertragen.

Gebäude und Außenanlagen wurden mit den tatsächlichen Herstellungskosten gemäß § 33 Abs. 3 GemHVO-Doppik bzw. mit dem Ersatzwert gemäß § 5 Abs. 2 KomDoppikEG M-V bewertet und auf den Stichtag der Eröffnungsbilanz fortgeschrieben.

Die Restnutzungsdauer der einzelnen Grundstücksbestandteile wurde sachgerecht unter Berücksichtigung ihres Zustandes und der weiteren Nutzungsmöglichkeit bestimmt. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Sofern bebaute Grundstücke mit dem Ersatzwert bewertet wurden, erfolgte die Wertermittlung der entsprechenden Außenanlagen (Platz- und Wegebefestigungen) durch Ansatz eines Prozentsatzes auf den ermittelten, fortgeführten Gebäudewert. Dabei folgte die Bewertung den

Empfehlungen des Leitfadens zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Je nach Grundstücksart lag der angewandte Prozentsatz bei 3 bis 5%.

Für die Eröffnungsbilanz wurden Gebäude , wenn die AHK nicht zu ermitteln waren, mit dem Sachwert auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 unter Berücksichtigung der planmäßigen Wertminderung für die Zeit der Nutzung bis zum Bewertungsstichtag berechnet. Der so ermittelte Sachwert (Ersatzwert) wurde auf die fiktiven Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zurückindiziert, längstens jedoch auf das Jahr 1946.

Der Bilanzposten im Gesamtwert von **8.941.793 €** gliedert sich in folgende Nutzungsarten auf:

Nutzungsart einschließlich Grundstück	Wert in €
Einfamilienhäuser	40.067
Mehrfamilienhäuser	195.725
Kindertagesstätten	115.128
Freizeiteinrichtungen	307.925
Grundschulen	1.113.412
Regionale Schulen	707.715
Sonstige Schultypen	443.129
Bibliotheken	215.995
Historische Gebäude und Einrichtungen	7.639
Freibäder	1.074.758
Turn- und Sporthallen	737.822
Stadien	882.310
Sportplätze	301.384
Wassersportanlagen	4
Kleingärten	70.758
Verwaltungsgebäude	364.012
Bürgerhäuser	31.996
Friedhofsgebäude	190.754
Brand- u. Katastrophenschutzeinrichtungen	841.172
Gewerbe und Industrie	1.294
Bauhof	1.155.529
Grillhütten	2.386
Garagen	19.427
Sonstige Gebäude	121.452
Summe	8.941.793

1.2.4 Infrastrukturvermögen

Die Erfassung und Bewertung der Straßen, Wege und Plätze erfolgte vor Ort ebenfalls mit dem GIS-System GISAL. Jede Anlage wurde in einem eigenen Bestandsblatt erfasst und mittels Übergabetabelle an die Anlagenbuchhaltung übergeben.

Das Infrastrukturvermögen wurde auf der Basis der für die Eröffnungsbilanz geltenden Bewertungsvorschriften gemäß § 5 KomDoppikEG unter Berücksichtigung des Zustandes und der Nutzungsmöglichkeiten zum Bilanzstichtag bewertet.

Der Bodenwert der Infrastrukturgrundstücke wurde nach Ersatzwerten ermittelt, wenn keine AHK vorhanden waren. Die Ersatzwerte wurden mit 20% des Bodenwertes zum Stichtag 01.01.2000 eines in gleicher Lage belegenen unbebauten Grundstücks der jeweils gültigen Bodenrichtwertzone, jedoch mindestens mit 0,10 € und höchstens 5,00 € je m² gebildet. Sofern sich das Grundstück über mehrere Bodenrichtwertzonen erstreckt, wurden alle jeweils gültigen Bodenrichtwerte berücksichtigt.

Waren keine AHK zu ermitteln wurden die Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Bushaltestellen und Straßenbeleuchtungen nach Ersatzwerten ermittelt. Die Ersatzwerte für diese Anlagen wurden entsprechend der geltenden Bewertungsrichtlinie des Amtes Malchin am Kummerower See anhand einer Kalkulation des Amtes Waren-Land gebildet. Das Amt Waren –Land hatte ein Ing-Büro mit der Kalkulation beauftragt. Diese Kalkulation wurde von den Gemeinden des Amtes Malchin am Kummerower See übernommen da aufgrund der räumlichen Nähe ähnliche und damit vergleichbare Bedingungen vorhanden sind.

Straßenbegleitgrün wurde, wenn vorhanden mit einem prozentualen Zuschlag mit dem Straßenkörper erfasst. Straßenbäume wurden gesondert erfasst und in einem Festwertverfahren bewertet. Der Festwert für einen Baum beträgt 211,65 €. In Malchin wurden 3506 Bäume gezählt.

Wenn keine AHK zu ermitteln waren wurde die Straßenbeleuchtung nach Ersatzwerten entsprechend einer Kostenschätzung für Beleuchtungsanlagen mit unterschiedlicher Ausstattung des Ingenieurbüros für Elektroplanung Baer + Tuttas bewertet. In der Stadt Malchin wurden 1017 Straßenlampen gezählt.

Das Infrastrukturvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Bestandteile	Wert in €
Brücken	515.985
Gleisanlagen	2.249
Stromversorgungsanlagen	614
Abwassersammlungsanlagen	166.564
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.304.985
Nebenanlagen zur Bundesstraßen	449.140
Nebenanlagen zur Landesstraßen	182.570
Nebenanlagen zur Kreisstraßen	164.752
Gemeindestraßen	7.874.243
Fußwege	6.993
Gehwege	1.685.854
Radwege	22.911
landwirtschaftliche Wege	61.866
Wirtschaftswege	10.556
forstwirtschaftliche Wege	13.912
Parkplätze	928.411
Sonstige Plätze	98.025
Strombetriebene Straßenbeleuchtung	975.602
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	1.235
Hafenanlagen	2.397.888
Bauhöfe	65.106
Sonstige Anlagen	9.830
Summe	17.939.291

1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden

In der Eröffnungsbilanz ist der Bauhof Remplin als sonstiges Gebäude auf fremden Grund und Boden in Höhe von 103,5 T€ bilanziert.

Übrige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens

Vermögensgegenstände, die als bewegliche Vermögensgegenstände auszuweisen waren, wurden mittels körperlicher Inventur einzeln erfasst und sind listenmäßig aufgeführt. Für den Ansatz in der Eröffnungsbilanz wurde von den Bewertungsvereinfachungsverfahren gemäß Bewertungsrichtlinie Gebrauch gemacht.

Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten 410 € netto nicht übersteigen und deren wirtschaftliche Nutzungsdauer gemäß landeseinheitlicher Abschreibungstabelle zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz abgelaufen ist, wurden mengenmäßig erfasst und mit dem Erinnerungswert von je 1 € ausgewiesen. Bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 5.000 € netto und einem Anschaffungszeitpunkt vor dem 31. Dezember 2007 wurden einzeln erfasst und zum Bilanzstichtag mit dem Erinnerungswert von je 1 € bewertet. Bei Mengeneinheiten von untergeordneter Bedeutung wurde auf den Ansatz in der Eröffnungsbilanz verzichtet.

Insgesamt ergibt sich folgende Zusammensetzung:

Vermögensart	Wert in €
Gemälde	1
PKW	116.983
LKW	27.379
Brand- und Katastrophenschutz	7
Anhänger	5
Salzstreugeräte für Winterdienst	17.259
Schneepflüge	8.652
Mäheinrichtungen	5
Sonstige Zusatzgeräte	88.839
Sonstige Fahrzeuge	2
Energieversorgung	36.144
Betriebstechnik	15.881
Abwasser- und Abfallbeseitigung	5.442
Technische Anlage der Parkraumbewirtschaftung	2.420
Krafterzeugungsanlagen	1.644
Verteilungsanlagen	12.426
Sonstige Betriebsvorrichtungen	1
Werkstätteneinrichtungen	3.744
Werkzeuge	37.176
BGA Brand- und Katastrophenschutz	35.891
Sonstige BGA	96.217
Büromöbel	13.582
Büromaschinen	3.513
Organisations- und Arbeitsmittel	2
Hardware	9.751
Sonstiges	395
Schuleinrichtungen	56.484
Medienbestand	28.000
Musikinstrumente	6.480
Sonstige BGA	14.296
Summe	638.620

1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau

Für die Baumaßnahmen Neubau Stadionggebäude und Neubau Wargentiner Str. waren zum Eröffnungsbilanzstichtag eine Summe in Höhe von 80,7 € als Anlage im Bau zum Eröffnungsbilanzstichtag zu aktivieren.

1.3. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Beleginventur erfasst.

Die ausgewiesenen Mitgliedschaften in Verbänden wurden mit dem anteiligen Eigenkapital bilanziert. Die Wertansätze sind durch entsprechende Bestätigungen des Zweck- bzw. Anteilseignerverband begründet und betragen:

- WasserZweckVerband	5.756.703,37 €
- Kommunaler Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG	257.216,89 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadt Malchin als 100 %-iger Gesellschafter hält die Beteiligung an der WOGEMA in Höhe von 1.022,6 T€ vor.

1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen

Diese Bilanzposition umfasst einen Gesamtwert von 1.057,6 T€ und beinhaltet zum einen die im Rahmen der Gemeindefusion mit Remplin vom 20.11.2008 übernommenen Darlehen auf dem Wohnungsbestand in Höhe von 978,8 T€. Der Wohnungsbestand ist auf die WOGEMA mbH übergegangen; die Darlehen sind weiterhin bei der Stadt Malchin. Der Kapitaldienst wird von der WOGEMA mbH refinanziert. Andererseits beinhaltet diese Bilanzposition ausgereichte Wohnungsbaudarlehen an die WOGEMA in Höhe von 78,8 T€ für Objekte in der Lindenstraße und der Walter- Block- Straße sowie in Gorschendorf.

1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öffentl. Rechts, Stiftungen

Die Finanzanlage des städtebaulichen Sondervermögens ist in der Anlage ANL100721 in Höhe von 305,9 T€ zum Eröffnungsbilanzstichtag abgebildet. Diese Summe ist identisch mit der Eröffnungsbilanz des SSV Malchin.

1.3.7 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Das Geschäftsguthaben an der Raiffeisenbank e. G. Malchin in Höhe von 100,00 € wird bilanziert.

1.3.8 Ant. Rücklagen der Versorgungskasse zur Abg v. Pensionsr.

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Beleginventur erfasst. Die ausgewiesenen anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen wurden auf der Basis der Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V sowie der Verwaltungsvorschriften zu § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik berechnet. Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt auf:

- Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetzes mit 54.757,15 €
- Anteilige Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen mit 511.774,20 €

1.3.9 Sonstige Ausleihungen

Diese Bilanzposition stellt die ausgereichten Darlehen der Stadt Malchin an die Malchiner Wohnungsgenossenschaft in Höhe von insgesamt 93,1 T€ dar.

Die Struktur und Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlagenübersicht aufgezeigt, die als Anlage 1 beigefügt ist.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, insbesondere die zum Verkauf bestimmten Grundstücke sind zum Stichtag der Eröffnungsbilanz mit UMV in der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen. In der Anlagenübersicht sind sie nicht verzeichnet. Der entsprechende Beschluss 2013/MC/554 vom 11.11.2013 wurde durch die Stadtvertretung gefasst und ist als Anlage beigefügt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag aufgenommen.

Der Nachweis der Forderungen erfolgte durch die Abstimmung der Kasseneinnahmereste und der Kassenausgabereiste im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung 2011. Die in der letzten kameralen Jahresrechnung saldiert festgestellten Kasseneinnahmereste wurden unsaldiert als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten (kreditorische Debitoren) ausgewiesen.

Forderungen wurden mit dem Nominalwert bewertet. Erkennbare Einzelrisiken, die durch Wertberichtigungen zu berücksichtigen sind, wurden personenbezogen erfasst und berücksichtigt.

Zum letzten kameralen Jahresabschluss 2011 erfolgte eine umfangreiche Prüfung der Kasseneinnahmereste. In diesem Zusammenhang wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen und Kasseneinnahmereste in Höhe von 186.823,89 € in Abgang gestellt.

In der Bilanzposition 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 327,7 T€ sind Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen und Sonstige Forderungen ausgewiesen. Die privatrechtlichen Forderungen in der Bilanzposition 2.2.2 in Höhe von 15,6 T€ sind z. B. Versicherungserstattungen oder Guthabenzinsen für das 4. Quartal 2011.

Unter der Bilanzposition 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Steuerforderungen aus der Rückrechnung der Gewerbesteuer in Höhe von 93,3 T€.

Der Bilanzposten 2.2.6.1 „Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand“ enthält die Forderungen gegenüber der Peenestadt Neukalen (50,6 T€).

Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanzposition 2.2.7 in Höhe von 2.366,05 € sind

Forderungen aus Verwahrgeldern, hauptsächlich Wohngeld.

Die Bilanzposition 2.4 enthält den Gesamtbestand der Einheitskasse in Höhe von 4.501,1 T€. Sie ergeben sich aus den Forderungen (2.2.6.1) und den Verbindlichkeiten (4.10.1) gegenüber den Gemeinden.

Die Aufgliederung der Forderungen nach Fristigkeiten erfolgt in der Forderungsübersicht, die als Anlage 2 Muster 17 beigelegt ist.

3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Ein Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik war zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

F. Angaben zu Posten der Passivseite der Bilanz

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und beträgt zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 34.449,2 T€. Es beinhaltet die allgemeine Kapitalrücklage als rechnerische Differenz zwischen den auf der Aktivseite und den auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Posten.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden im Rahmen der Inventur objektbezogen ermittelt soweit die Zuwendungsbeträge durch Zuwendungsbescheide nachgewiesen wurden. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend des Abschreibungszeitraumes der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Erfassung und Fortschreibung erfolgt in der Anlagenbuchhaltung.

2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Der Sonderposten enthält Zuwendungen Dritter für Investitionen in das Anlagevermögen der Stadt Malchin. Der Posten setzt sich aus Investitionszuweisungen

der EU (1.940,6 T€)

des Bundes (1.641,9 T€),

des Landes (2.344,4 T€)

von privaten Unternehmen (306,6 T€) von insgesamt **6.233,6 T€** zusammen.

Die ursprünglichen Zuführungsbeträge wurden entsprechend der Abschreibungslaufzeiten der bezuschussten Vermögensgegenstände fortgeschrieben.

2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Stadt Malchin hat vor dem Bilanzstichtag Straßenbaubeiträge veranlagt, die nach § 37 Abs. 4 GemHVO-Doppik in den Sonderposten einzustellen sind. Der Ausweis erfolgt mit 1.775,3 T€.

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen wurden gemäß § 35 GemHVO-Doppik gebildet. Der Ansatz der Rückstellungen für Pensionen erfolgte auf der Grundlage der durch den Kommunalen Versorgungsverband M-V ermittelten und bereitgestellten Werte. Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern erfolgte zulässig entsprechend der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik mit 20 % bezogen auf den Wert der Pensionsrückstellungen.

Rückstellungen für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit und für nicht in Anspruch genommenen Urlaub wurden personenbezogen auf der Basis der individuellen Personalkosten berechnet.

Der Bilanzposten setzt sich zum 01. Januar 2012 wie folgt zusammen:

Bilanzposten	Bezeichnung	Wert in €
3.1	Rückstellung für Pensionen	2.499.428,00
3.1	Rückstellung für Beihilfen	499.885,60
		2.999.313,60

3.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem voraussichtlichen Wert der Inanspruchnahme bewertet.

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.-fördermaßnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden durch eine Beleginventur erfasst und sind durch entsprechende Darlehensverträge nachgewiesen. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten ist durch Einzelaufstellung nachgewiesen und durch entsprechende Bankbestätigungen belegt. Die Bewertung erfolgte gemäß § 33 Abs. 6 GemHVO-Doppik mit dem Erfüllungsbetrag.

Bezeichnung Darlehen	Finanzierungsobjekt	Restkapital zum 01.01.2012
Darl.kto. 2673690014 (Nord LB)		343.881,78
Darl.kto. 2673690020 (Nord LB)		703.926,44
Darl.kto. 2692120043 (Nord LB)	ehem. Gemeinde Remplin	454.958,76
Darl.kto. 6706386452 (DKB)		975.151,68
Darl.kto. 6706348791 (DKB)	ehem. Gemeinde Remplin	71.419,81
Darl.kto. 3302033 (KfW)		5.341,25
Darl.kto. 8007318 (KfW)	ehem. Gemeinde Remplin	18.236,59
Darl.kto. 3302028 (KfW)	ehem. Gemeinde Remplin	5.522,34
Darl.kto. 3223955000 (DG Hyp)		80.053,09
Darl.kto. 3223955001 (DG Hyp)		245.226,22
Darl.kto. 6510053177 (Spark.)	ehem. Gemeinde Remplin	87.853,07
Darl.kto. 3627824 (KfW)		48.761,10
Darl.kto. 5340740 (KfW)		4.968,14
		3.045.300,27

Zuzüglich einer Zinsabgrenzung in Höhe von 7075,49 € ergibt sich die Bilanzposition in Höhe von 3.052,3 T€.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Bilanzposten beinhaltet die Zahlungsverpflichtungen aus vorliegenden diesbezüglichen Liefer- und Leistungsverträgen (50.869,10 €). Der Nachweis der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgte durch eine Abstimmung der Kassenausgaberesten im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung 2011. In dieser Position sind auf die Sicherheitseinbehalte enthalten. Die technische Umgliederung im System NF auf das Bilanzkonto 355120 ist aufgrund der gegebenen Schlüsselung nicht möglich.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Diese Bilanzposition in Höhe von 1.984,50 € setzt sich aus Einzeleträgen zusammen. Es handelt sich um Zuweisungen an die Regionale Musikschule sowie Zuweisungen an die AWO und den Diakonieverein. Diese Verbindlichkeiten wurden im Rahmen der Abstimmung der Kassenausgabereste gebildet. Die Beträge wurden am 16.01.2012 gezahlt.

4.9 Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen m. Sonderr., Zweckverbänden, AöR, rechtsf. komm. Stiftungen

Es handelt sich um Zinsaufwendungen und sonstige FI-Aufwend. an Sparkassen in Höhe von 748,48 € und Abschlagsrechnungen in Höhe von 95,00 € und 10,00 € für den Wasserzweckverband Malchin-Stavenhagen. Anfang Januar 2012 wurden die Beträge eingezogen.

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden durch eine Beleginventur erfasst und sind durch entsprechende Darlehensverträge nachgewiesen. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten ist durch Einzelaufstellung nachgewiesen und mit den entsprechenden Bankbestätigungen abgestimmt. Die Bewertung erfolgte gemäß § 33 Abs. 6 GemHVO-Doppik mit dem Erfüllungsbetrag.

Darlehensgeber	Finanzierungsobjekt	Restkapital zum 01.01.2012
AB Darl. KAF 1100072316	Regionale Schule	89.236,52
AB Darl. KAF 1100062317	Kreditumschuldung	364.885,74
AB Darl. KAF 1100061815	Kreditumschuldung	60.187,86
AB Darl. KAF 1100058713	Kreditumschuldung	732.362,38
AB Darl. KAF 1100040013	Sanierung Peenebad	604.859,80
AB Darl. KAF 1100030611	Stilllegung Deponie Remplin	113.092,03
AB Darl. LFI 5001694710	Schloßstr. 7-9 u. 12-14	137.056,70
AB Darl. KAF 1700002414	Str. Duckower Damm	49.000,00
AB Darl. KAF 1700002515	Str. Remplin-Retzow	83.900,00
AB Darl. KAF 1700001718	Str. Salem-Neukalen	33.000,00
		2.267.581,03

In Höhe von 25.786,83 € sind Zinsabgrenzungen gebildet worden. In Höhe von 144.286,94 € ergibt sich eine Verbindlichkeit der Forderung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte aus dem Betriebsübergang einer Beschäftigten mit Altersteilzeit-Vertrag.

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus vereinnahmten durchlaufenden Geldern wie – z. B. Rückzahlung von Wohngeld und Schornsteinfegergebühren in Höhe von insgesamt 25.656,45 €.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Aufgliederung nach Fristigkeiten sind in der Verbindlichkeitenübersicht aufgezeigt, die als Anlage 3 beigefügt ist.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Posten wurden gemäß Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Überleitung vom kameralen zum doppischen Haushalts- und Rechnungswesen in Mecklenburg-Vorpommern für Grabnutzungsgebühren (464.465,49 €) gebildet. Vom Nutzungsberechtigten wurden für die gesamte Dauer der Nutzung zu entrichtenden Gebühren bereits geleistet und die hieraus aufzulösenden Beträge bilanziert.

	Gesamtauflösungsbetrag	Auflösungsbetrag 31.12.2011	pRAP 01.01.2012
Malchin	614.280,88	159.239,67	455.041,21
Remplin	9.471,31	2.877,04	6.594,27
Scharpzow	2.842,57	12,56	2.830,01
Summe	626.594,76	162.129,27	464.465,49

G. Sonstige Angaben

1. Mitgliedschaften an sondergesetzlichen Zweckverbänden

Mitgliedschaften an sondergesetzlichen Zweckverbänden bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

2. Mitgliedschaft in Organisationen

Die Stadt Malchin ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Name der Organisation	Beitrag p. a. (in €)
Städte- und Gemeindetag M-V e. V.	ca. 5.500,00 €
Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz	ca. 2.600,00 €
KAV MECKLENBURG-VORPOMMERN	ca. 1900,00 €
Förderverein Lichterfest	250,00 €
RECHTSCENTRUM.DE	ca. 30,00 €
LANDESVEREIN DER VB MVe.V.	40,00 €
Zweckverband "Elektr. Verwaltung"	3.900,00 €
Landesverband der Standesbeamten	100,00 €
Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische Seenplatte	ca. 800,00 €
Deutscher Bibliotheksverb.	ca. 100,00 €
Verein "Für Malchin" e.V.	50,00 €

3. Sonstige wesentliche Verträge

Zum Bilanzstichtag der Eröffnungsbilanz bestanden keine wesentlichen Verträge.

4. Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Die Stadt Malchin hat zum Bilanzstichtag zugunsten der 100%igen Tochter, der WOGEMA mbH, Ausfallbürgschaften in Höhe von 1.278.126,42 € übernommen. Das Restkapital der verbürgten Darlehen betrug zum Bilanzstichtag 446.003,96 €.

5. Personalbestand

Die Stadt Malchin beschäftigt 78,9875 Vollzeitäquivalente. Insgesamt entfallen auf die Beamten 13,875 VzÄ und auf die Tarifbeschäftigten 65,1125 VzÄ. Die Anzahl der Altersteilzeitstellen beträgt 20,5 VzÄ, davon sind 2,0 VzÄ Beamte und 18,5 VzÄ Tarifbeschäftigte.

6. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Bereits fertiggestellte Objekte, für die noch keine Entgelte und Abgaben zum Stichtag der Eröffnungsbilanz erhoben wurden, liegen nicht vor.

7. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken

Der Ausweis der gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen, werden auf Grund des Umfangs nicht gesondert ausgedruckt.

Stadt Malchin,

Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1 - Anlagenübersicht

Anlage 2 - Forderungsübersicht

Anlage 3 - Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 4 – Beschluss Umlaufvermögen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Rückstellungen
zum Ende des Haushaltsjahres**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.299.314	110.068	200.600		3.389.846
2	Steuerrückstellungen					
3	Sonstige Rückstellungen	796.867	245.700	0		551.167
4	Summe	4.096.181	355.768	200.600		3.941.013