

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2015/NK/578
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 04.09.2015
		Verfasser: Herr A. Vonthien
		FBL: Frau M. Rißer
1. Nachtragshaushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2015		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	06.10.2015	Hauptausschuss Neukalen
Öffentlich	22.10.2015	Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2015 wird mit ihren Anlagen beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

§ 48 KV M-V „Nachtragshaushaltssatzung“
 § 7 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO) „Nachtragshaushaltsplan“
 Ziffer 7. VV zu § 7 Nachtragshaushalt – Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik

Gemäß § 79 Abs. 2 i. V. m. § 82 Abs. 1 KV M-V hat die untere Rechtsaufsichtsbehörde (uRAB) in ihrer Stellungnahme zur Haushaltssatzung der Peenestadt Neukalen vom 07.07.2015 angeordnet, dass die Stadt spätestens bis zum 30.10.2015 den Beschluss zu einer Nachtragshaushaltssatzung fasst, die höchstens einen unterjährigen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von - 176.500 € für das Haushaltsjahr 2015 ausweist.

Mit der Erstellung des 1. Nachtragshaushaltes werden die Anordnungen der uRAB erfüllt. Der Ergebnishaushalt schließt nach Veränderung der Rücklagen mit einer Unterdeckung von 287.100 € ab, das ergibt im Vergleich zur Haushaltssatzung vom 19.03.2015 eine Ergebnisverbesserung von 134.400 €.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit – 176.400 € ausgewiesen (Verbesserung um 134.200 €).

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben im Saldo einen Fehlbetrag von 192.200 €. Das sind 21.600 € weniger als im Haushaltsplan 2015 veranschlagt.

Dementsprechend verringert sich auch der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung um 21.600 € auf 132.000 €.

Nach Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 durch die uRAB werden die vom Bürgermeister am 16.07.2015 verfüigten haushaltswirtschaftlichen Sperren aufgehoben.

Finanzielle Auswirkungen:

lt. Anlagen

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragshaushaltsplan

und

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Peenestadt Neukalen

für das Haushaltsjahr

2015

1. Nachtragshaushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Neukalen vom 22.10.2015 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde – Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte – folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.700.000	42.100	97.200	1.644.900
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.144.000	0	189.300	1.954.700
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 444.000	42.100	-92.100	- 309.800
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 444.000	42.100	-92.100	- 309.800
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	22.500	200	0	22.700
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 421.500	42.300	-92.100	- 287.100
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.600.700	42.100	97.200	1.545.600
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.911.300	0	189.300	1.722.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 310.600	42.100	-92.100	-176.400
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	984.400	136.800	0	1.121.200
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.198.200	115.200	0	1.313.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-213.800	21.600	0	-192.200
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	792.600	0	154.000	638.600
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	268.200	1.800	0	270.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	524.400	-1.800	154.000	368.600

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von bisher 153.600 EUR auf 132.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 1.260.000 EUR auf 1.082.300 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	320 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	385 v. H.
2. Gewerbesteuer	330 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt weiterhin 2,324 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushalts- vorjahres 2013 betrug	5.436.326	5.436.326
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushalts- vorjahres 2014 beträgt	5.223.726	5.223.726
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015	4.802.226	4.936.626

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am xxx erteilt.

Neukalen, den XXX
Ort, Datum

Siegel

Voß
Bürgermeister

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushalts-

plan

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Peenestadt Neukalen

Bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes wurden folgende Rechtsvorschriften angewendet:

- § 48 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg – Vorpommern, erlassen als Artikel 1 des Gesetzes über die Kommunalverfassung und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777)
- § 7 Gemeindehaushaltsverordnung –Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25. Februar 2008 (GVOBl. M-V S. 34), geändert durch Verordnung vom 13. Dezember 2011 (GVOBl. M-V S. 1118)
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindegassenverordnung-Doppik vom 8. Dezember 2008 (Amtsblatt M-V Nr. 53 S. 1078), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 5. März 2013 (AmtsBl. M-V S. 190);
Ziffer 7. VV zu § 7 Nachtragshaushalt

Gemäß § 79 Abs. 2 i. V. m. § 82 Abs. 1 KV M-V hat die untere Rechtsaufsichtsbehörde (uRAB) in ihrer Stellungnahme zur Haushaltssatzung der Peenestadt Neukalen vom 07.07.2015 angeordnet, dass die Stadt spätestens bis zum 30.10.2015 den Beschluss zu einer Nachtragshaushaltssatzung fasst, die höchstens einen unterjährigen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von - 176.500 € für das Haushaltsjahr 2015 ausweist. Dies bedeutet eine zu erzielende Haushaltsverbesserung des Finanzhaushaltes um mindestens 134.100 €. Um die Erfüllung dieser Anordnung zu sichern, forderte die Rechtsaufsichtsbehörde, dass der Bürgermeister der Stadt eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 51 KV M-V in dem Umfang verfügt, der erforderlich ist, um die Erfüllung der Anordnung zu sichern.

Zur Umsetzung der Anordnungen hat der Bürgermeister am 16.07.2015 über haushaltswirtschaftliche Sperren verfügt, die bei der Erarbeitung des 1. Nachtragshaushaltsplanes Berücksichtigung fanden.

Mit der Erstellung des 1. Nachtragshaushaltes werden die Anordnungen der uRAB erfüllt. Der Ergebnishaushalt schließt nach Veränderung der Rücklagen mit einer Unterdeckung von 287.100 € ab, das ergibt im Vergleich zur Haushaltssatzung vom 19.03.2015 eine Ergebnisverbesserung von 134.400 €.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit – 176.400 € ausgewiesen (Verbesserung um 134.200 €).

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben im Saldo einen Fehlbetrag von 192.200 €. Das sind 21.600 € weniger als im Haushaltsplan 2015 veranschlagt.

Dementsprechend verringert sich auch der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung um 21.600 € auf 132.000 €.

Die Änderungen der Planansätze im 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 sind dem Vorbericht beigefügt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung auf **1.082.300 €** festgesetzt. Dieser Betrag liegt weit über zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen und ist damit gemäß § 53 Abs. 3 KV genehmigungspflichtig.

Der notwendige Höchstbetrag berechnet sich wie folgt:

- vorauss. Kassenbestand Jahresabschluss 2014:	- 689.401 €
- Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2015:	- 176.400 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015:	- 192.200 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 2015:	- 24.300 €
= Gesamt	- 1.082.300 €

Gemäß § 7 GemHVO-Doppik und der zugehörigen Verwaltungsvorschriften muss der Nachtragshaushaltsplan auch alle erheblichen Änderungen enthalten, die zum Zeitpunkt der Aufstellung durch die Verwaltung bereits geleistet, angeordnet und absehbar sind. Damit hat die Verwaltung auch die bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu veranschlagen. Diese sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie den Teilhaushalten gesondert dargestellt.

Alle Änderungen von Aufwands- und Auszahlungsansätzen können aus Mehrerträgen/einzahlungen bzw. aus Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden, so dass sich der Nachtragshaushalt insgesamt verbessert darstellt.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Einzahlung	Auszahlung
1.1.1.00.562530	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2000	0		-2000
1.1.1.00.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1400	1200		-200
1.1.1.00.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1500	1000		-500
1.1.1.00.569200	Verfügungsmittel	500	300		-200
1.1.1.00.569300	Repräsentationen	1000	500		-500
1.1.4.01.432290	sonstige Benutzungsgebühren	3900	4800	900	
1.1.4.01.441160	sonstige Mieten	4400	7900	3500	
1.1.4.01.462700	Versicherungserstattungen	0	500	500	
1.1.4.01.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	30000	29000		-1000
1.1.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	18000	18000		0
1.1.4.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2500	1300		-1200
1.1.4.01.562510	Vergütungen an Sachverständige	0	200		200
1.1.4.01.564100	Versicherungsbeiträge	2500	2700		200
1.1.4.02.442590	Kostenerstattungen vom sonst. privaten Bereich	0	200	200	
1.1.4.02.462900	sonstige laufende Erträge	2700	10900	8200	
1.1.4.02.562510	Vergütungen an Sachverständige	10000	5800		-4200
1.1.4.02.562900	sonst. Aufwend. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	700		700
1.1.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung	11500	10000		-1500
1.1.4.03.523800	geringwertige Geräte, Ausst.- u. Ausr.gegenstände	1000	500		-500
1.1.4.03.561500	Aufw. für Dienst- und Schutzbekleidungen	300	200		-100
1.1.4.03.563100	Büromaterial	100	0		-100
1.1.4.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	500	300		-200
1.1.4.07.525510	Kostenerstattung an private Unternehmen	4000	1000		-3000
1.2.6.05.432290	sonstige Benutzungsgebühren	0	200	200	
1.2.6.05.505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Sonstige	1500	1000		-500
1.2.6.05.523500	Fahrzeugunterhaltung	5500	5000		-500
1.2.6.05.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2500	2200		-300
1.2.6.05.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1100	500		-600
1.2.6.05.561300	Aufwendungen für Reisekosten	300	100		-200
1.2.6.05.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1000	1000		0
2.1.1.02.525430	Kostenerstattung an Gemeinden	57500	48500		-9000
2.1.1.02.525590	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	3000	6900		3900
2.1.5.02.525430	Kostenerstattung an Gemeinden	48000	53100		5100
2.1.5.02.525590	Kostenerstattung an sonstigen privaten Bereich	15000	9000		-6000
4.2.1.00.541590	Zuwendungen, Zuschüsse an sonst. privaten Bereich	0	5000		5000
5.1.1.00.562510	Vergütungen an Sachverständige	5500	2500		-3000
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für Erstellung von Bebauungsplänen	1500	1100		-400
5.1.1.03.562510	Vergütungen an Sachverständige	2000	1500		-500
5.3.8.00.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1000	800		-200
5.4.0.00.462500	Konzessionsabgaben	50000	51300	1300	
5.4.1.00.432300	Entgelte, Grundgeb. Strom, Gas, Wasser, Fernwärme	0	1900	1900	
5.4.1.00.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	24000	22000		-2000
5.4.1.00.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24000	18700		-5300
5.4.8.00.441160	sonstige Mieten	3200	1600	-1600	
5.4.8.00.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	3500	3000		-500
5.4.8.00.523800	geringwertige Geräte, Ausst.- u. Ausr.gegenstände	200	100		-100
5.4.8.00.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	100	0		-100
5.4.8.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	200	0		-200
5.5.2.00.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2000	1500		-500
5.5.2.00.562510	Vergütungen an Sachverständige	1900	1200		-700
5.5.3.00.414420	Zuwendungen, Zuschüsse für lauf. Zwecke vom Land	3400	4000	600	
5.5.3.00.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4000	4600		600
5.7.3.00.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	200	200		0
5.7.3.01.414420	Zuwendungen, Zuschüsse für lauf. Zwecke vom Land	102600	0	-102600	
5.7.3.01.432300	Entgelte, Grundgeb. Strom, Gas, Wasser, Fernwärme	0	100	100	
5.7.3.01.522000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	9000	9600		600
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	115000	1000		-114000
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude usw.	4100	3800		-300

5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge	600	500		-100
5.7.5.00.563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	2000	1600		-400
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	36100	29800	-6300	
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	141800	148600	6800	
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	150000	170000	20000	
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315700	322400	6700	
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44600	43900	-700	
6.1.1.00.403200	Hundesteuer	6500	6900	400	
6.1.1.00.411000	Schlüsselzuweisungen	540600	545400	4800	
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	15900	18000		2100
6.1.1.00.544220	allgemeine Umlagen an geschäftsführ. Gemeinden	366300	327000		-39300
6.1.2.00.574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden	18000	10000		-8000
6.1.2.00.575110	Zinsaufwendungen an Banken	13800	13400		-400
6.1.2.00.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0	600		600
				-55100	-189300
					-134200

investiv

1.1.4.02/0200.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	51000	54500		3500
1.1.4.03/0202.685620	Einz. aus Veräuß. bew. Sachen des AV unter 410 EUR	0	300	300	
1.2.6.05/0202.681430	Einzahlungen aus Investitionszuw. von Gem. u.GV	0	20000	20000	
1.2.6.05/0202.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge	0	1000		1000
1.2.6.05/0999.785720	Auszahlung bewegl. Anlagenvermögen < 410 EURO	4000	3000		-1000
4.2.1.00/0001.781590	Auszahlungen Inv.zuwend. an sonst. priv. Bereich	5000	0		-5000
5.1.1.03/0001.681420	Einzahlungen Inv.zuwend. vom Land	0	116300	116300	
5.1.1.03/0001.784400	Auszahlungen für Anzahlungen immat.Vermög.gegenst	0	116300		116300
5.7.3.01/0002.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	1500	1900		400
6.1.1.00/0101.681429	Investive Schlüsselzuweisung	22500	22700	200	
6.1.2.00/0201.792530	Tilgung von Krediten Laufzeit über 5 Jahre	200600	202400		1800
				136800	117000
					19800

154.000,00 €

1. Nachtragshaushaltsplanung 2015 Peenestadt Neukalen

Unterhaltungsmaßnahmen

1.1.4.01.523100	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	18.000
Gebäude, Liegenschaften	allg. Unterhaltung Rathaus	2.500
	Rathaus Maler-, Klempnerarbeiten Süd-Fassade	8.500
	allg. Unterhaltung FFW, Erweiterung Rolltore	1.000
	FFW Malerarbeiten Turm	4.000
	Arztpraxis, Sanitär	2.000
1.1.4.01.523300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.300
	Schmutzwasseranschluss Anglerheim	
1.1.4.03.523100	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.000
Bauhof		
5.4.1.00.523100	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.000
Straßen, Wege	Bushaltestellen	
5.4.1.00.523300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	18.700
Straßen, Wege	Straßenbeleuchtung	8.000
	Ländliche Wege und Bankette	10.700
	Brückenreparaturen	
5.4.1.00.562510	Vergütung Sachverständige	1.500
	Brückenprüfung am Hafen	
5.5.1.00.523300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.500
Öffentliches Grün	Spielplätze	1.500
	Grünflächen, Bäume	6.000
5.5.2.00.523300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.500
Öffentliche Gewässer	Badestelle, Gräben	
5.5.3.00.523100	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.000
Friedhof	Regenentwässerung	
5.5.3.00.523300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.600
Friedhof	Kriegsopfergräber	1.400
	Grabeinfassungen jüd. Friedhof	3.200
5.5.3.00.414420	Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000
5.7.3.01.523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	1.000
Freizeitzentrum	allg. Unterhaltung	1.000
	Modernisierung/Instandsetzung	

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2014 - 2019
**1. Nachtrag
(Änderungen in ROT)**
Peenestadt Neukalen

Produkt	Sachkonto Einz./Ausz.	Maßnahmebeschreibung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.1.4.02/0100	685100	Liegenschaften Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	44.300	19.100				
1.1.4.02/0200	685200 785100 785200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für unbebaute Grundstücke Auszahlungen für bebaute Grundstücke	10.000	12.500 54.500				
1.1.4.03/0202	685620	Technik für Bauhof Einzahlung für Fahrzeuge		300				
1.1.4.03/0202	785600	Auszahlung für Fahrzeuge / Transporter		2.000				
1.1.4.03/0999	785720	BGA 60-410 € / Rasenmäher, Technik		3.000				
1.2.6.05/0202	685610 681430 785600	FFW Einz. aus Veräußerung bewegl. Sachen Anl.verm. Einz. vom Landkreis Auszahlung für Fahrzeuge	5.000	20.000 1.000				
1.2.6.05/0999	785710 785720	Ausstattung über 410 € BGA 60-410 €		3.000	5.000		Ersatzbesch. Schläuche Hebekissen, Sicherh.trupptasche	
4.2.1.00/0001	781590	Förderung des Sports Auszahlungen für Investitionszuwendungen	5.000					
5.1.1.03/0001	781390 784400	Stadtsanierung Maßnahmeprogramm 2014 OD Abschluss 2. BA innerh. Sanierungsgebiet Ausz.f. Investitionszuwendungen an SSV Ausz. f. Anz. immaterielle Vermögensgegenstände	31.100					
	681420 784400	OD 3. BA / SSV 2015 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. f. Anz. immaterielle Vermögensgegenstände	107.300	116.300 116.300	SBZ 85.000	20.000		
					276.815,32	Erm. aus 2014		
					EA Stadt			
5.4.1.00/0003	681420 682590 785300	OD L 20; 2.BA außerh. Sanierungsgebiet Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlung aus Beiträgen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		50.000				
5.4.1.00/0011	681420 682590 785300	OD L 20; 3.BA außerh. Sanierungsgebiet Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlung aus Beiträgen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	171.800 265.200		32.200			
5.4.1.00/0005	682590	Hafenstraße Einzahlung aus Beiträgen	50.000					

5.4.1.00/0006	682590	Dorfstraße Schorrentin Einzahlung aus Beiträgen	35.000					
5.4.1.00/0007	681420 681430 785300	Erneuerung Dorfstraße Warsow Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Landkr. Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	102.200 49.800 182.900					
5.4.1.00/0008	681420 682590 785300	John-Brinkmann-Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlung aus Beiträgen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		90.600 139.400	65 % DE 24.400			
5.4.1.00/0013	681420 785300	Sanierung Hafestraße (Kanalstraße) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		120.900 172.700	70 % ? + Kofi ?			
5.4.1.00/0014	681420 785300	Sanierung östliche Hafestraße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen			keine Veranschlagung ohne Bew. FM 25.700 77.000			
5.4.1.00/0015	681420 785300	Umrüstung Str.bel. OT auf LED Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		187.600 168.800 375.300	Klimaschutz Kofi-Hilfe			
5.4.1.00/0016	681420 682590 785300	Gehwege Bahnhofstraße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlung aus Beiträgen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		44.900 69.200	65 % DE 12.100			
5.4.1.00/0017	681420 682590 785300	Gehwege Fritz-Reuter-Straße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlung aus Beiträgen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		88.100 135.600	65 % DE 23.700			
5.4.1.00/0018	681420 785300	Umrüstung Str.bel. Neukalen auf LED Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen			keine Veranschlagung ohne Bew. FM 297.600 396.800			
5.4.8.00/0002	681420 785300	Erweiterung Wasserwanderrastplatz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen 2014 Planung / 2015 Ausführung	26.700	175.000 225.000	70 % + Kofi LK?			

5.4.8.00/0202	785710	Hafen Ausstattung über 410 €		2.000				
5.5.1.00/0001	681420 785300	Stadtpark Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen				keine Veranschlagung ohne Bew. FM		
5.7.3.01/0002	681420 681430 681590 785100 785200	Vereinshaus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Landkr. Einzahlungen Investitionszuwendungen sonst. Auszahlungen für unbebaute Grundstücke Auszahlungen für bebaute Grundstücke durchlaufende Gelder Kofianteil	110.900 228.900 12.300 10.000 32.700	 1.900				
6.1.2.00/0101	681420 681429	Sonderhilfe Investive Schlüsselzuweisung	47.300	16.900 22.700	16.900 22.500	22500	22.500	22.500
		Gesamteinzahlungen	857.500	1.121.200	419.300	87.300	22.500	22.500
		Gesamtauszahlungen	638.200	1.313.400	563.800	101.100	0	0
		Differenz	219.300	-192.200	-144.500	-13.800	22.500	22.500
		Verpflichtungsermächtigungen						
		Ermächtigungen aus Vorjahren						
		bereits im VJ geplante Einzahlungen	374.300	276.800				
		vorfinanzierte Beiträge	352.100					
		Kreditaufnahme	101.700	132.000	149.500			

**Ergebnishaushalt
Muster 6**

und

**Finanzhaushalt
Muster 7**

Gemeindegeldsatz für

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnishaushalt				
	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl.	beschlossene ÜPI/API	Zwischensumm	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
	1	2	3	4	5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	755.300	0	755.300	782.200	26.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	743.900	0	743.900	646.700	-97.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.400	100	100.500	103.600	3.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.300	0	35.300	37.200	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	200
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	52.700	500	53.200	63.200	10.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	1.687.600	600	1.688.200	1.633.100	-54.500
11 - Personalaufwendungen	110.300	0	110.300	109.800	-500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.400	600	454.000	318.300	-135.100
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	232.700	0	232.700	232.700	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.194.100	0	1.194.100	1.161.900	-32.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	118.400	0	118.400	105.300	-13.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	2.108.900	600	2.109.500	1.928.000	-180.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-421.300	0	-421.300	-294.900	126.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.400	0	12.400	12.400	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.100	0	35.100	27.300	-7.800
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-22.700	0	-22.700	-14.900	7.800
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-444.000	0	-444.000	-309.800	134.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Gemeindegeldsatz für

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnishaushalt				
		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. 1	beschlossene ÜPl/API 2	Zwischensumm 3	Neuer HHAnsatz HHJ 4	Veränderung ggüb. bisher 5
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-444.000	0	-444.000	-309.800	134.200
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	22.500	0	22.500	22.700	200
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-421.500	0	-421.500	-287.100	134.400
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-421.500	0	-421.500	-287.100	134.400
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-421.500	0	-421.500	-287.100	134.400
	nachrichtlich					
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	-301.655	0	-301.655	-87.372	214.283
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-723.155	0	-723.155	-374.472	348.683

Gemeindegeldsatz für

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Neuer Ansatz	Veränd.ggüb.bis	Neuer Ansatz 2.	Veränd.ggüb.bis	Neuer Ansatz 3.	Veränd.ggüb.bisherig
	1. Folgejahr	herig Ansatz	Folgejahr	herig Ansatz	Folgejahr	Ansatz
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	782.200	400	806.900	400	811.700	400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	629.600	0	648.600	0	648.600	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.600	2.300	99.600	2.300	99.400	2.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	8.300	42.700	8.300	42.700	8.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	50.000	0	50.000	0	50.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	1.604.100	11.000	1.647.800	11.000	1.652.400	11.000
11 - Personalaufwendungen	110.400	0	111.500	0	112.700	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.500	-3.500	284.500	-3.500	282.500	-3.500
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	219.700	0	215.700	0	214.400	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.053.400	5.000	1.039.300	0	1.039.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	92.000	-2.600	90.400	-2.100	89.900	-2.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	1.769.000	-1.100	1.741.400	-5.600	1.738.500	-5.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.900	12.100	-93.600	16.600	-86.100	16.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.400	0	12.400	0	12.400	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.200	0	28.300	0	27.100	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-16.800	0	-15.900	0	-14.700	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-181.700	12.100	-109.500	16.600	-100.800	16.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gemeindesatz für

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Neuer Ansatz	Veränd.ggüb.bis	Neuer Ansatz 2.	Veränd.ggüb.bis	Neuer Ansatz 3.	Veränd.ggüb.bisherig
	1. Folgejahr	herig Ansatz	Folgejahr	herig Ansatz	Folgejahr	Ansatz
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-181.700	12.100	-109.500	16.600	-100.800	16.600
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	22.500	0	23.300	0	23.300	0
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-159.200	12.100	-86.200	16.600	-77.500	16.600
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-159.200	12.100	-86.200	16.600	-77.500	16.600
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-159.200	12.100	-86.200	16.600	-77.500	16.600
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	-374.472	348.683	-533.672	360.783	-619.872	377.383
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-533.672	360.783	-619.872	377.383	-697.372	393.983

Gemeinde: 4 Peenestadt Neukalen

Gemeindesatz für

		Finanzhaushalt				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl.	beschlossene ÜPl/APL	Zwischensumm	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	755.300	0	755.300	782.200	26.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	647.900	0	647.900	550.700	-97.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.100	0	97.100	100.200	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.300	0	35.300	37.200	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.700	0	52.700	62.700	10.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.588.300	0	1.588.300	1.533.200	-55.100
11	- Personalauszahlungen	110.300	0	110.300	109.800	-500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.400	0	453.400	317.700	-135.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.194.100	0	1.194.100	1.161.900	-32.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	118.400	0	118.400	105.300	-13.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.876.200	0	1.876.200	1.694.700	-181.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-287.900	0	-287.900	-161.500	126.400
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.400	0	12.400	12.400	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.100	0	35.100	27.300	-7.800
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-22.700	0	-22.700	-14.900	7.800
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-310.600	0	-310.600	-176.400	134.200
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0

Gemeindesatz für

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl.	beschlossene ÜPl/APL	Zwischensumm	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
		1	2	3	4	5
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-310.600	0	-310.600	-176.400	134.200
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.300	0	915.300	1.051.800	136.500
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	0	50.000	50.000	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	19.100	0	19.100	19.400	300
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	984.400	0	984.400	1.121.200	136.800
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000	116.300	111.300
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.193.200	0	1.193.200	1.197.100	3.900
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
39	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	1.198.200	0	1.198.200	1.313.400	115.200
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-213.800	0	-213.800	-192.200	21.600
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-524.400	0	-524.400	-368.600	155.800
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267.300	0	267.300	245.700	-21.600
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	268.200	0	268.200	270.000	1.800

Gemeindegemeinschaft für

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl.	beschlossene ÜPl/APL	Zwischensumm	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
		1	2	3	4	5
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-900	0	-900	-24.300	-23.400
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	0	0	0	0	0
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	525.300	0	525.300	392.900	0
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	132.400
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	-525.300	0	-525.300	-392.900	132.400
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	524.400	0	524.400	368.600	-155.800
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0
57	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsvorjahres	390.048	0	390.048	689.401	299.353
58	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsjahres	915.248	0	915.248	1.082.301	166.953
59	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
60	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bisherig Ansatz
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	782.200	400	806.900	400	811.700	400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	534.100	0	553.100	0	553.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.300	2.300	96.300	2.300	96.100	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	8.300	42.700	8.300	42.700	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	50.000	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.505.300	11.000	1.549.000	11.000	1.553.600	11.000
11	- Personalauszahlungen	110.400	0	111.500	0	112.700	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.500	-3.500	284.500	-3.500	282.500	-3.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.053.400	5.000	1.039.300	0	1.039.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	92.000	-2.600	90.400	-2.100	89.900	-2.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.549.300	-1.100	1.525.700	-5.600	1.524.100	-5.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-44.000	12.100	23.300	16.600	29.500	16.600
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.400	0	12.400	0	12.400	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.300	0	30.400	0	27.100	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-18.900	0	-18.000	0	-14.700	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-62.900	12.100	5.300	16.600	14.800	16.600
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Neuer Ansatz	Veränd.ggüb.bis	Neuer Ansatz 2.	Veränd.ggüb.bis	Neuer Ansatz 3.	Veränd.ggüb.bisherig
	1. Folgejahr	herig Ansatz	Folgejahr	herig Ansatz	Folgejahr	Ansatz
	1	2	3	4	5	6
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-62.900	12.100	5.300	16.600	14.800	16.600
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	23.300	0	23.300	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.400	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	114.900	0	23.300	0	23.300	0
35 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	85.000	-5.000	20.000	0	0	0
36 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
39 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	90.000	-5.000	20.000	0	0	0
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	24.900	5.000	3.300	0	23.300	0
42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-38.000	17.100	8.600	16.600	38.100	16.600
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.300	0	69.500	0	70.900	0
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-101.300	0	-69.500	0	-70.900	0

Gemeindesatz für

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Neuer Ansatz	Veränd.ggüb.bis	Neuer Ansatz 2.	Veränd.ggüb.bis	Neuer Ansatz 3.	Veränd.ggüb.bisherig
	1. Folgejahr	herig Ansatz	Folgejahr	herig Ansatz	Folgejahr	Ansatz
	1	2	3	4	5	6
46 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
47 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
48 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	0	0	0	0	0	0
49 + Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	139.300	0	60.900	0	32.800	0
50 - Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	17.100	0	16.600	0	16.600
51 Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	-139.300	17.100	-60.900	16.600	-32.800	16.600
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	38.000	-17.100	-8.600	-16.600	-38.100	-16.600
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
55 Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0
57 Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsvorjahres	1.082.301	166.953	1.221.601	149.853	1.282.501	133.253
58 Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsjahres	1.221.601	149.853	1.282.501	133.253	1.315.301	116.653
59 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
60 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt Peenestadt Neukalen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2015 Peenestadt Neukalen									
Ifd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig			Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			Neuer Haushalts- ansatz ⁶	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand	
			1	2	3	4	5	6	7
1	Anleihen								
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	964.410					982.410	-23.400	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	964.410	a) 114.000 b) 113.700 c)	a) 1.800 b) 0 c)	a) 132.000 b) 113.700	a) - 21.600 b) 0	982.410	-23.400	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit								
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich								
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm								
3.2	darunter:								
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen								
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.035					0	0	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen								
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen								
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm								
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit								
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm								
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit								
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen								
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm								
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit								

10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	899.366					1.250.035	166.953
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	689.401					1.082.301	166.953
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	209.965					167.734	0
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.965	a) 42.231 b) c)	a) 0 b) c)			167.734	0
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0				0	0
11	Sonstige Verbindlichkeiten							
12	Summe der Verbindlichkeiten	1.908.811	0				2.232.445	143.471
nachrichtlich:								
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.174.375	a) 156.231 b) 113.700 c)	a) 1.800 b) 0 c)	a) 132.000 b) 113.700	a) - 21.600 b) 0	1.150.144	-23.400
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.174.375	a) 156.231 b) 113.700 c)	a) 1.800 b) 0 c)	a) 132.000 b) 113.700	a) - 21.600 b) 0	1.150.144	-23.400
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich	689.401					1.082.301	166.953
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen	689.401					1.082.301	166.953

- 1 Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4 (Teil A) bzw. 1 und 6 (Teil B)..
- 2 Summe der Zeilen 2.1, 7.1, 8.1, 9.1 und 10.2.1
- 3 Summe der Zeilen 2.1, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1 und 10.2.1
- 4 Summe der Zeilen 2.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.1 und 10.2.2
- 5 Summe der Zeilen 2.2, 3.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.1 und 10.2.2
- 6 Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.
- 7 Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.