

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2017/NK/0678
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich Datum: 19.04.2017 Verfasser: Frau M. Klatt FBL: Frau M. Rißer
Haushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2017		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	27.04.2017	Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:

Die beigefügte Haushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2017 wird mit ihren Anlagen beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

§ 47 Kommunalverfassung M-V „Erlass der Haushaltssatzung“

Für 2017 besteht nach § 63 GemHVO- Doppik ein Wahlrecht, ob die Bestimmungen der GemHVO- Doppik in der bis zum 05.06.2016 geltenden Fassung oder in der seit dem 06.06.2016 geltenden Fassung Anwendung finden soll.

Für die vorliegende Haushaltssatzung und – planung wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht und die Bestimmungen der bis zum 05.06.2016 geltenden Fassung der GemHVO- Doppik in Anwendung gebracht.

Zu den weiteren Aspekten im Zusammenhang mit der vorliegenden Haushaltsplanung wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

lt. Anlagen

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2017

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Peenestadt Neukalen

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Stadt
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

1. Allgemeine Angaben zur Stadt

Geographische Angaben und Größe

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

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

Auf die Hauptnutzungsarten entfallen:

Ackerland	1.778,4525 ha
Grünland	1.019,8421 ha
Waldflächen	794,0105 ha
Wasser	390,1150 ha
Unland	349,4830 ha
Verkehrsflächen	113,5994 ha
Gebäudeflächen	79,0632 ha
Gartenland	23,2796 ha.

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke

Im Eigentum der Peenestadt Neukalen befinden sich derzeit noch 570 Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 265,7046 ha.

Mit Beschluss 2013/NK/430 hat die Stadtvertretung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Zuordnung von Vermögensgegenständen zum Umlaufvermögen vorgenommen. Demnach sind dem Umlaufvermögen Vermögensgegenstände zugeordnet, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, somit zum Verkauf vorgesehen sind. Dies betrifft hauptsächlich land- und forstwirtschaftliche Flächen. Somit wird sich in Folgejahren der Bestand am kommunalen Eigentum verringern.

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen

Neukalen hat keine Wohnungen im kommunalen Bestand. Der Großteil der Wohnungen in Neubauten wurde in den 1990er Jahren an eine GbR veräußert. Auf diesen Wohngebäuden befanden sich noch Altschulden, die nicht auf den Käufer übergegangen sind. Seit Jahren versucht die Stadt, die Beträge von der GbR einzuklagen.

Nachdem zunächst die eingeleiteten Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Erfolg zeigten, musste Ende 2014 konstatiert werden, dass eine weitere Zwangsvollstreckung ins Leere laufen und nur noch Kosten produzieren würde. Aus diesem Grunde beschloss der Hauptausschuss am 12.03.2015, sämtliche Aktivitäten einzustellen und somit die Sache zum endgültigen Abschluss zu bringen. Daraufhin hat die das Vollstreckungsverfahren betreibende Kanzlei sämtliche Vollstreckungsunterlagen der Verwaltung übergeben und die Akte im Übrigen weggelegt. Der Anspruch der Stadt Neukalen verjährt in dreißig; Ansprüche auf künftige Zinsen in drei Jahren.

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer

Städtische Straßen sind in einer Gesamtlänge von 41,374 km vorhanden und entsprechend Ausbauart mit unterschiedlichem Aufwand zu unterhalten.

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

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Zum 31.12.2015 lebten im Stadtgebiet 1.779 Einwohner.

Entsprechend der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern wird in den kommenden Jahren mit einem weiteren Bevölkerungsrückgang gerechnet.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl stellt sich wie folgt dar:

<u>Einwohner per</u>	<u>insg.</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr (absolut)</u>	
31.12.1998	2.464	- 5	
31.12.1999	2.421	- 43	
31.12.2000	2.392	- 29	
31.12.2001	2.348	- 44	
31.12.2002	2.304	- 44	
31.12.2003	2.251	- 53	
31.12.2004	2.192	- 59	
31.12.2005	2.187	- 5	
31.12.2006	2.140	- 47	
31.12.2007	2.113	- 27	
31.12.2008	2.060	- 53	
31.12.2009	2.039	- 21	
31.12.2010	2.022	- 17	
31.12.2011	1.855	- 167	auf Basis des Zensus 2011
31.12.2012	1.811	- 44	Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
31.12.2013	1.805	- 6	
31.12.2014	1.779	- 26	
31.12.2015	1.779	0	

Von den zum 31.12.2015 erfassten 1.779 Personen sind 888 weiblich und 891 männlich.

Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

Die wirtschaftliche Struktur ist vor allem durch den Baubetrieb Peene Baugesellschaft, Handwerksbetriebe, Verkaufseinrichtungen und landwirtschaftliche Betriebe geprägt.

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung wird nur noch durch eine allgemeinärztliche (von ehemals drei) und eine zahnärztliche Praxis gewährleistet. Mittlerweile konnte die allgemeinärztliche Versorgung durch die Vermietung eines städtischen Objektes an das Medizinische Versorgungszentrum Demmin gGmbH (MVZ) wieder verbessert werden. Die durch die Kassenärztliche Vereinigung vorgesehenen zwei Allgemeinmediziner für die Peenestadt Neukalen können somit abgesichert werden. Durch die im vergangenen Jahr gumgesetzte Erweiterung des städtischen Objektes und die Vermietung an das MVZ können zukünftig auch Sprechstunden von Fachärzten angeboten werden.

Derzeit sind 110 kleine bis mittlere Gewerbebetriebe sowie Einzelgewerbe angemeldet.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner (1.779)
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorräte in Summe	vor 2015	- 156.285	- 87,85
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	+ 20.850	+ 11,72
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	- 202.200	- 113,66
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	- 401.100	- 225,46
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	- 738.735	- 415,25
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-281.300	- 158,12
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-230.000	- 129,29
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-204.500	- 114,95
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-1.454.535	- 817,61

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

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

Es ist in allen Haushaltsjahren von einem negativen Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auszugehen, da in den vorläufigen Jahresergebnissen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen noch nicht berücksichtigt wurden. Kumuliert belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.454.535 €. Tatsächlich ist jedoch von größeren negativen Jahresvorräten auszugehen.

Die Verluste können nur teilweise gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

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

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				je Einwohner (1.779)		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2015	576.137	-323,85	383.978	215,84	-960.115	- 539,69
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	16.331	9,18	135.845	76,36	- 1.079.629	- 606,87
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	- 102.600	- 57,67	104.000	58,46	- 1.286.229	- 723,01
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	- 296.800	- 166,84	84.100	47,27	- 1.667.129	- 937,12
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	- 959.206	-773,38	707.923	397,93	- 1.667.129	- 937,12
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	- 178.300	- 100,22	83.000	46,66	- 1.928.429	- 644,0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	- 128.489	- 72,23	63.600	35,75	- 2.120.518	- 718,2
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	- 106.800	- 60,03	64.500	36,26	- 2.291.818	- 765,2
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-1.372.795	- 771,67	919.023	516,60	- 2.291.818	- 765,2

In den vorliegend betrachteten Haushaltsjahren ist jeweils von negativen Salden hinsichtlich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auszugehen.

Eine Ausnahme bildet das Jahr 2015. Der positive Einzahlungsüberschuss reicht aber nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen zu finanzieren.

Somit muss bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann.

Es ist jedoch zu verzeichnen, dass der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ergibt sich aus der Anlage (lt. Muster 5 b).

Leider ist ein weiterer Anstieg der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit festzustellen, der bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Gesamtbetrag in Höhe von ca. 1,5 Mio. € umfassen wird.

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

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

Diese Sonderhilfen des Landes wurden in der Peenestadt Neukalen gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung vom 25. Juni 2013 wie folgt verwendet:

Jahr	Betrag in €	Maßnahmenbezogene Verwendung
2014 (40%)	22.632,88	Eigenanteil für Straßenbaumaßnahme 3. BA Ortsdurchfahrt
2015 (30%)	16.974,99	Eigenanteil für Straßenbaumaßnahme Reuter-/Brinkmann-/Bahnhofstraße,
2016 (30%)	16.974,99	Eigenanteil für Straßenbaumaßnahmen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED
Gesamtbetrag	56.582,86	

Im Haushaltsjahr 2017 werden keine weiteren Sonderhilfen durch das Land Mecklenburg-Vorpommern ausgeschüttet.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

	2. Haushalts- vorjahr (Ergebnis) 2015	1. Haushalts- vorjahr (Plan) 2016	Bestand zum Ende des Haushalts- jahres 2017	1. Haushalts- folgejahr 2018	2. Haushalts- folgejahr 2019	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes 2020
Eigenkapital	5.166.289	4.964.089	4.761.889	4.480.589	4.250.589	4.046.089
Rücklagen	5.166.289	4.964.089	4.761.889	4.480.589	4.250.589	4.046.089
- Allgemeine Kapitalrücklage	5.166.289	4.964.089	4.761.889	4.480.589	4.250.589	4.046.089
- Zweckgebundene Kapitalrücklage						
- Rücklage kommunaler Finanzausgleich						
- sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklage						

Das Eigenkapital betrug zum 01.01.2012 lt. Eröffnungsbilanz 5.541.952,02 €.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt haben die Gemeinden gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 4 % der gesamten Schlüsselzuweisungen investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik verwendet die Peenestadt Neukalen diese zweckgebundene Kapitalrücklage von jährlich etwa 22.000 € zur teilweisen Deckung der Jahresfehlbeträge, die durch planmäßige Abschreibungen abzgl. Sonderposten auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstehen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

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

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind nicht gebildet worden.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern u.ä. Abgaben	932.284,28	811.800	857.100	868.500	879.500	890.700
Zuwendg., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	550.828,66	745.900	677.200	672.300	697.900	697.900
öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	110.151,50	97.100	96.300	100.100	100.200	100.200
privat- rechtliche Leistungsentgelte	35.505,36	48.800	55.700	56.400	56.400	56.400
Kostenerstattungen und -umlagen	494,7	21.900				
Erhöhung des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugnissen	14.312,46					
Sonstige lfd. Erträge	63.667,54	58.400	57.900	57.900	57.900	57.900
Summe	1.707.244,50	1.783.900	1.744.200	1.755.200	1.791.900	1.803.100

Im Vergleich zum Vorjahr stehen insgesamt 39.700 € weniger Einnahmen zur Verfügung. Es werden Mehrerträge / - einzahlungen für Realsteuern in Höhe von 20.500 € durch die Anhebung der Steuerhebesätze erwartet.

Realsteuern	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	29.785,05	35.900	34.400	35.500	36.600	37.700
Grundsteuer B	148.483,17	148.000	150.000	154.800	159.700	164.800
Gewerbesteuer	308.208,73	175.000	195.000	200.000	205.000	210.000
Gesamtsumme	486.476,95	358.900	379.400	390.300	401.300	412.500

Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen

Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	332.033,53	339.300	350.200	350.200	350.200	350.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.535,73	45.900	56.900	56.900	56.900	56.900
Sonstige Gemeindesteuern	12.593,63	10.700	10.700	11.200	11.200	11.200
Ausgleichsleistungen vom Land	56.644,44	57.000	59.900	59.900	59.900	59.900
Schlüsselzuweisungen	545.427,58	587.300	513.500	513.500	539.100	539.100
Gesamtsumme	991.234,91	1.040.200	991.200	991.700	1.017.300	1.017.300

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden bereits 2006 an den Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden angepasst. 2010, 2011, 2015, 2016 und 2017 erfolgten erneut Erhöhungen. Die Steuerhebesätze liegen im Haushaltsjahr 2017 weit über dem Landesdurchschnitt.

	Peenestadt Neukalen	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	340 v.H.	294 v.H.
Grundsteuer B	405 v.H.	362 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.	327 v.H.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Art der Aufwendung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwendungen	105.432,45	113100	112500	112500	114500	114500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.068,02	388300	365700	345800	344700	344700
Abschreibungen		251900	287000	285700	285200	281400
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendg.	1.160.328,12	1108800	1290400	1207600	1206500	1197000
darunter:						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	168.372,65	161700	177600	177000	184700	184700
Gewerbsteuerumlage	20.833,13	18000	20100	20600	21100	21700
Allgemeine Umlagen an Landkreise	643.803,57	612300	720500	650000	650000	650000
Allg. Umlagen an das Amt oder die geschäftsf. Gemeinde	326.951,72	316400	371800	359600	350300	340200
Allgemeine Umlagen an Sonstige	367,05	400	400	400	400	400
sonstige lfd. Aufwendungen	109.543,45	140900	109000	105100	92500	91500
Sonst. Zinsaufwendungen	23.508,07	20800	15000	14100	13800	13800
Gesamtsumme	1.701.880,11	2023800	2179600	2070800	2057200	2042900

Die Planung der Personalaufwendungen und – auszahlungen für 2017 erfolgt auf Grundlage des Stellenplanes.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Objekte sowie des Infrastrukturvermögens, die Anschaffungen für Betriebs-, Geschäftsausstattung und Geräte, aber auch die Kostenerstattungen für den Schullastenausgleich.

Auf die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall entfallen 77.500 €. Für Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten sind insgesamt 97.100 € veranschlagt.

Für Schullastenausgleichszahlungen sind im vorliegenden Haushaltsplan insgesamt 152.000 € veranschlagt worden. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr insg. 14.000 € mehr.

Nach Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens wurden die Planzahlen für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen

ermittelt. Der Abschreibungen für Vorjahre sind jedoch noch nicht verbucht; dies erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Die gemeindlichen Anteile an der Kinderbetreuung gem. KiföG M-V umfassen ein Gesamtvolumen von 153.700 €. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung um 12.400 € zu verzeichnen. Dies entspricht einer Erhöhung um 8,8 %.

Die Umlagezahlungen an Land, Landkreis und Amt werden im Vergleich zum Vorjahr um etwa 181.600 € ausfallen. Ursache hierfür sind die im Vergleich zum Vorjahr um 223.931,58 € erhöhten Umlagegrundlagen.

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

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern u. ähnl. Abgaben	932.284,28	811.800	857.100	868.500	879.500	890.700
Zuwendg., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	550.828,66	745.900	677.200	672.300	697.900	697.900
Zwischensumme	1.483.112,94	1.557.700	1.534.300	1.540.800	1.577.400	1.588.600
Gewerbesteuerumlage	20.833,13	18000	20100	20600	21100	21700
Allgemeine Umlagen an Landkreise	643.803,57	612300	720500	650000	650000	650000
Allg. Umlagen an das Amt od. geschäftsf. Gem.	326.951,72	316400	371800	359600	350300	340200
Saldo	491.524,52	611.000	421.900	510.600	556.000	576.700

Zur Finanzierung ihrer pflichtigen und freiwilligen Aufgaben stehen der Peenestadt Neukalen im Vergleich zum Vorjahr **189.100 €** weniger Finanzmittel zur Verfügung.

Vom Überschussbetrag in Höhe von **421.900 €** sind u.a. zu finanzieren:

- Schullastenausgleich für Grund- und Realschüler	in Höhe von	152.000 €
- Anteile als Wohnsitzgemeinde an der Kinderbetreuung	in Höhe von	153.700 €
- saldierte Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr	in Höhe von	42.400 €
- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	in Höhe von	28.200 €
- Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens	in Höhe von	51.700 €
- Aufwendungen für Bewirtschaftung kommunaler Objekte	in Höhe von	25.800 €
	Gesamt	453.800 €

Die Differenz aus Überschussbetrag und Aufwendungen für Pflichtaufgaben ergibt einen Fehlbetrag von **31.900 €**.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen und Auszahlungen beinhalten u.a. Versicherungsbeiträge, Beiträge an Verbände und Vereine, Kosten für Ausbildung, Dienst- und Schutzbekleidung, Telefonkosten, repräsentativen Aufgaben u.ä.

Die Zinsaufwendungen / -auszahlungen resultieren aus Kreditverpflichtungen für Investitionen sowie für die Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

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

Die Peenestadt Neukalen hat sich in den letzten Jahren im investiven Bereich auf den Ausbau kommunaler Straßen, hauptsächlich im Rahmen von Städtebaufördermaßnahmen konzentriert.

Die einzelnen Maßnahmen und deren Finanzierungen sind dem Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum zu entnehmen.

Investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 645.000 € stehen investive Einzahlungen in Höhe von 861.600 € gegenüber.

Dieser positive Saldo resultiert insbesondere daraus, dass Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr ins Jahr 2017 übertragen wurden; die dazugehörigen investiven Einzahlungen, die im Jahr 2017 zahlungswirksam werden, jedoch neu veranschlagt wurden.

Der Investitionsschwerpunkt liegt daher auch im Haushaltsjahr 2017 in Straßenbaumaßnahmen, insbesondere der Weg zum Hafen zw. Warsower Weg inklusive Brückenneubau sowie der Ausbau der Hafestraße/ Kanalstraße sollen realisiert werden. Im Zuge der Ausbaumaßnahmen des 2. und 3. Bauabschnittes der Ortsdurchfahrt wurde die Hafestraße (Kanalstraße) als Umgehungsstraße stark frequentiert. Sie ist nunmehr dringend sanierungsbedürftig.

Die Eigenanteile der Stadt für städtebauliche Maßnahmen sind auf Basis des Maßnahmeprogramms eingestellt worden.

Als weitere Investition ist die Herstellung eines Kleinfeldkunstrasenplatzes auf dem Gelände des Sportplatzes vorgesehen. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf 342.000 €. Über eine Förderung in Höhe von 264.200 € vom Land sowie einen Zuschuss vom TuS Neukalen in Höhe von 77.800 € werden die Gesamtkosten der Maßnahme getragen.

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

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

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2017 nicht veranschlagt (Muster 3).

4.5. Verbindlichkeiten

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

lt. Muster 4 a

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die Peenestadt Neukalen weist per 31.12.2016 eine Verschuldung von insgesamt 1.107.743,94 € aus. Das sind unter Zugrundelegung von 1.779 Einwohnern 622,68 €/EW.

Die Stadt Neukalen bedient weiterhin Altschuldendarlehen auf früheren kommunalen Wohnobjekten, die zum Jahresende 2016 einen Bestand von 492.342,02 € ausweisen. Die Kredite sollten lt. Kaufvertrag durch den Käufer übernommen werden. Eine tatsächliche Übertragung der Darlehensverpflichtungen wurde jedoch nie vollzogen. So muss die Stadt in ihrer Eröffnungsbilanz Fremdkapital ohne den entsprechenden Vermögenswert darstellen. Nach jahrelangem Rechtsstreit konnte zwar Ende 2013 erreicht werden, dass im Rahmen einer Drittschuldnerschaft die Mietzahlungen eines Objektes der Stadt zufließen. Diese mussten jedoch wegen Insolvenz wieder eingestellt werden. Der Altschuldenkredit macht etwa 44,4 % der Gesamtverschuldung der Peenestadt aus.

Im Haushaltsjahr 2017 ist keine Neuverschuldung im investiven Bereich geplant.

Übersicht über die laufenden Darlehen

Kreditgeber Verwendung	Bestand 31.12.2016	Kredittilgungen 2017	Bestand 31.12.2017
Sparkasse Nbg.-DM 6401075404 Stadtentwässerung	108.612,76 €	2.877,60 €	105.735,16 €
DKB 6700123091 Rathaus	49.387,91 €	24.197,36 €	25.190,55 €
DKB 6302525 Altschulden	492.342,02 €	5.358,82 €	486.983,20 €
KfW 6 ABM-Darlehen	43.205,68 €	11.176,94 €	32.028,74 €
KAF 1100030113 Sanierung Rathaus	108.979,38 €	18.739,56 €	90.239,82 €
KAF 1100092815 Hafenstraße	18.750,00 €	2.500,00 €	16.250,00 €
KAF 1700001815 Straße Salem/Neuk.	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €
KAF 1700002112 Neuk./Warsow	2.340,00 €	2.340,00 €	0,00 €
KfW 07266562 3. BA OD L20	101.700,00 €	0,00 €	101.700,00 €
KfW 13347339 Ausb. Gehwege	82.000,00 €	0,00 €	82.000,00 €
DKB 6712431854 Erwerb Arztpraxis	42.468,99 €	5.062,23 €	37.406,76 €
Spk. 6401106253 Erweitg. Arztpraxis	50.857,20 €	4.583,80 €	46.273,40 €
Gesamt	1.107.743,94 €	83.936,31 €	1.023.807,63 €

Gemäß § 43 KV gilt als Überschuldungskriterium, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird bzw. in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird. Eine Überschuldung liegt im Finanzplanungszeitraum nicht vor.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Per 31.12.2016 beträgt der tatsächliche Kassenbestand voraussichtlich – 1.206.933,96 €. Die Kassengeschäfte werden über Bankkonten der Stadt Malchin als so genannte Einheitskasse abgewickelt.

Im Haushaltsjahr 2017 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf **1.782.900 €** 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 2016:	- 1.206.933 €
- Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2016:	- 296.800 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2016:	+ 216.600 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 2016:	- 84.100 €
- Auszahlungsermächtigungen aus dem Vorjahr:	- 411.631 €
= Gesamt	- 1.782.864 €

Leider ist die derzeitige Förderpraxis des Landes so ausgerichtet, dass die Auszahlung von Zuwendungen erst auf Grundlage bereits bezahlter Rechnungen erfolgt. Dementsprechend kann es im Laufe des Jahres zur höheren Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit kommen.

Daher wird im Haushaltsjahr 2017 ein Höchstbetrag für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 1.782.900 € beantragt.

Wie oben erläutert, wird die Stadt Neukalen in Folgejahren auf einen hohen Bestand an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit angewiesen sein.

Durch eine möglichst zeitnahe Abforderung der Fördermittel im Verhältnis zu den Baukosten der Investitionen sollen längere größere Liquiditätsengpässe vermieden werden.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde, Beteiligungen

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

Die Peenestadt Neukalen ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

- Freizeitzentrum Neukalen Verwaltungs-UG mit 1.000 € Stammeinlage (von 5.000 € Stammkapital)
- Freizeitzentrum Neukalen UG & Co.KG mit 4.400 € Kapitaleinlage (von 104.775,00 € Haftungseinlage)
- Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH, 10 % der Geschäftsanteile durch Einbringung einer Sacheinlage (Grundstück) mit 2.500 € (von 25.000 € Stammkapital)

Aussagen zur jeweiligen Wirtschaftslage und zur voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft lt. Anlagen

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Die Entwicklung der Sonderposten im Haushalt der Peenestadt Neukalen steht in Abhängigkeit der laufenden Baumaßnahmen, die derzeit noch als Anlagen im Bau geführt werden.

Nach Aktivierung dieser Anlagen werden auch die Sonderposten jährlich ausgewiesen.

Derzeit stellt sich die Entwicklung der Sonderposten lt. folgender Tabelle dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Sonderposten	127.900	161.400	161.400	161.400	161.400

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

lt. Muster 4 b

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Aufwendungen = Auszahlungen	davon Zuschuss der Stadt
3	2.8.1.00	Heimat-und Kulturpflege Vereine, Stadtfest	3.300 €	3.300 €
3	2.8.1.02	Kulturförderung	800 €	800 €
3	3.6.6.00	Jugendklub	13.500 €	13.500 €
3	4.2.1.00	Förderung des Sports	4.000 €	4.000 €
2	5.7.5.00	Tourismus	1.400 €	1.400 €
			23.000 €	23.000 €

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

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der Ergebnishaushalt ist im Finanzplanungszeitraum unausgeglichen.
Im Haushaltsjahr 2017 liegt der Fehlbetrag bei 401.100 €, davon entfallen auf Abschreibungen abzgl. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 125.600 €.

Auch im Finanzhaushalt kann kein Haushaltsausgleich nachgewiesen werden.

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

Die Eigenkapitalausstattung wird im Finanzplanungszeitraum weiter abgebaut.
Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse verringern das Eigenkapital. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in der Bilanz wird jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht erwartet.

6. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept

Der § 43 Abs. 7 der KV M-V legt die Notwendigkeit zur Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes fest:

„Kann der Haushaltsausgleich nach Abs. 6 trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, in dem die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt beschrieben und Maßnahmen dargestellt werden, durch die der Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (Konsolidierungszeitraum).“

Nach Beschluss über die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept (HSK) vom 22.10.2015 hat die Untere Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte (uRab) darauf verwiesen, dass auch die Fortschreibung des HSK noch nicht allumfänglich den Erfordernissen des § 43 Abs. 7 der KV M-V entspricht. Es konnte kein Zeitraum angegeben werden, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Spätestens ab dem Jahr 2017 darf der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (vgl. Nummer 26 des Finanzhaushaltes) nicht schlechter als „Null“ sein.

Laut vorgelegter Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2016 war für 2017 noch von einem Defizit in Höhe von 83.700 € bzgl. des Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgegangen worden.

Mit dieser vorgelegten Planung besteht für 2017 trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ein Defizit bzgl. des betreffenden Saldos in Höhe von 296.800 €.

Die Verschlechterung dieser prognostischen Entwicklung in Höhe von 213.100 € resultiert im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen aus folgenden Tatbeständen:

1. Erhöhte Zahllast an Gewerbesteuer, Amts- und Kreisumlage	165.700
2. Geringere Zuweisungen nach dem FAG	76.800
3. Höhere Schullastenausgleichszahlungen	14.000
4. Höhere gemeindliche Anteile an der Kinderbetreuung	12.400

Aus der Tabelle unter Punkt 4.2. ist erkennbar, dass in allen Positionen der Aufwendungen, die direkt durch die Peenestadt Neukalen beeinflussbar sind, Reduzierungen der Ansätze im Vergleich zum Vorjahr gegeben sind.

Die Peenestadt Neukalen ist bestrebt, das beschlossene Haushaltssicherungskonzept umzusetzen, um den Weg der Haushaltskonsolidierung fortzusetzen.

Auf Grund der Tatsache, dass aus der o.g. Übersicht die Ursache für die Verschlechterung der Haushaltssituation im Vergleich zum Vorjahr ableitbar ist, wird auf die produktbezogene Darstellung der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet.

**Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung
der Peenestadt Neukalen
für das Haushaltsjahr
2017**

Haushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Neukalen vom 27.04.2017 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde - Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.757.200 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.179.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 422.400 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	- 422.400 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	21.300 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 401.100 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.595.800 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.892.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 296.800 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	861.600 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	645.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	216.600 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	164.300 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	84.100 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	80.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.782.900 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden mit Beschluss der Stadtvertretung Neukalen 2014/NK/509 vom 09.10.2014 zur Satzung der Peenestadt Neukalen über die Festsetzung der Hebesätze für Realsteuern wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 405 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 350 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,317 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Nach vorläufigen, ungeprüften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.166.289 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	4.964.089 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.761.889 EUR.

§ 8 Weitere Vorschriften

Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Stadtvertretung Neukalen hat gemäß § 48 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn folgende Sachverhalte im Sinne der Absätze 2 und 3 vorliegen:

1. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Zi. 1 und 2 sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 15 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen Auszahlungen übersteigen.
2. Erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Zi. 3 sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, wenn sie ein Gesamtvolumen von 15 % der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Diese Erheblichkeitsgrenze gilt für die Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend.
3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Zi. 1 gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabwendbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungsmaßnahmen an Bauten und Anlagen, wenn sie 50.000 € nicht übersteigen.

Wertgrenzen

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 25.000 EUR festgesetzt.

Sperrvermerke

Die veranschlagten Auszahlungen im Produktsachkonto 4.2.4.00/0003.785200 (Kleinfeld- Kunstrasenplatz) bleiben bis zur Vorlage der verbindlichen Zuwendungsbescheide gesperrt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Neukalen, den _____
Ort, Datum

Siegel

Voß
Bürgermeister

**Ergebnishaushalt
Muster 6**

und

**Finanzhaushalt
Muster 7**

Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	932.284,28	811.800	857.100	868.500	879.500	890.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550.828,66	745.900	677.200	672.300	697.900	697.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17,25	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.151,50	97.100	96.300	100.100	100.200	100.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.505,36	48.800	55.700	56.400	56.400	56.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,70	21.900	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	14.312,46	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	63.667,54	58.400	57.900	57.900	57.900	57.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	1.707.261,75	1.783.900	1.744.200	1.755.200	1.791.900	1.803.100
11	- Personalaufwendungen	105.432,45	113.100	112.500	112.500	114.500	114.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.068,02	388.300	365.700	345.800	344.700	344.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	251.900	287.000	285.700	285.200	281.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.160.328,12	1.108.800	1.290.400	1.207.600	1.206.500	1.197.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.543,45	140.900	109.000	105.100	92.500	91.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	1.678.372,04	2.003.000	2.164.600	2.056.700	2.043.400	2.029.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	28.889,71	-219.100	-420.400	-301.500	-251.500	-226.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.135,26	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.508,07	20.800	15.000	14.100	13.800	13.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.372,81	-7.500	-2.000	-1.100	-800	-800

Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	22.516,90	-226.600	-422.400	-302.600	-252.300	-226.800
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 (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Summe der Nummern 24 und 27)	22.516,90	-226.600	-422.400	-302.600	-252.300	-226.800
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	24.400	21.300	21.300	22.300	22.300
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage(Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	22.516,90	-202.200	-401.100	-281.300	-230.000	-204.500
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)	22.516,90	-202.200	-401.100	-281.300	-230.000	-204.500
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)	22.516,90	-202.200	-401.100	-281.300	-230.000	-204.500
	nachrichtlich						
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	22.517	-179.683	-580.783	-862.083	-1.092.083
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	22.516,90	-179.683	-580.783	-862.083	-1.092.083	-1.296.583

Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	928.203,29	811.800	857.100	868.500	879.500	890.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550.828,66	621.800	520.500	515.600	541.200	541.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	17,25	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.734,14	93.300	91.600	95.400	95.500	95.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.143,30	48.800	55.700	56.400	56.400	56.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,70	21.900	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 Einzahlungen	64.135,89	58.400	57.900	57.900	57.900	57.900
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.683.557,23	1.656.000	1.582.800	1.593.800	1.630.500	1.641.700
11	- Personalauszahlungen	106.011,77	113.100	112.500	112.500	114.500	114.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.866,29	388.300	365.700	345.800	344.689	344.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.160.328,12	1.108.800	1.290.400	1.207.600	1.206.500	1.197.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99.370,62	140.900	109.000	105.100	92.500	91.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.660.576,80	1.751.100	1.877.600	1.771.000	1.758.189	1.747.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	22.980,43	-95.100	-294.800	-177.200	-127.689	-106.000
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.695,59	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.345,50	20.800	15.000	14.100	13.800	13.800
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-6.649,91	-7.500	-2.000	-1.100	-800	-800

Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen(Summe der Nummern 18 und 21)	16.330,52	-102.600	-296.800	-178.300	-128.489	-106.800
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	16.330,52	-102.600	-296.800	-178.300	-128.489	-106.800
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.618,56	1.304.600	853.800	682.900	226.300	81.800
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.974,65	30.000	0	60.000	102.400	30.000
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.275,37	15.100	7.800	1.500	3.500	3.700
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 27 bis 33)	509.868,58	1.349.700	861.600	744.400	332.200	115.500
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	323.119,96	63.000	16.900	15.000	15.000	15.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	474.430,79	898.100	628.100	924.400	316.500	130.500
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	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 35 bis 39a)	797.550,75	961.100	645.000	939.400	331.500	145.500

Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 34 und 40)	-287.682,17	388.600	216.600	-195.000	700	-30.000
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag(Summe der Nummern 26 und 41)	-271.351,65	286.000	-80.200	-373.300	-127.789	-136.800
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	245.600,00	52.000	0	679.300	0	30.000
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.444,58	104.000	84.100	567.300	63.600	64.500
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-3.844,58	-52.000	-84.100	112.000	-63.600	-34.500
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	291.861,13	0	164.300	261.300	191.389	171.300
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	234.000	0	0	0	0
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand(Saldo der Nummern 49 und 50)	-291.861,13	234.000	-164.300	-261.300	-191.389	-171.300
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit(Summe der Nummern 45, 48 und 51)	288.016,55	-286.000	80.200	373.300	127.789	136.800

Kontenschema Matrix

Finanzhaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	84.050,62	36.000	0	45.000	0	8.500
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	100.715,52	36.000	0	45.000	0	8.500
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen(Saldo der Nummern 53 und 54)	-16.664,90	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsvorjahres	701.412,63	993.274	759.274	923.574	1.184.874	1.376.263
58	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsjahres	993.273,76	759.274	923.574	1.184.874	1.376.263	1.547.563
59	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
60	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte mit

**Übersicht über
die zugeordneten
Produkte**

und

**Darstellung der
wesentlichen Produkte
Muster 8 und 9**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gemeindegemeinschaft Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6 für Gemeinde						
	4						
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	857.100	0	0	0	0	0	857.100
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	677.200	0	0	4.900	7.700	29.900	634.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.300	0	12.000	2.100	17.400	60.100	4.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.700	0	5.000	0	50.700	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	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	57.900	57.900	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.744.200	57.900	17.000	7.000	75.800	90.000	1.496.500
11 - Personalaufwendungen	112.500	28.200	1.000	5.700	77.600	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.700	20.800	6.000	162.700	104.100	72.100	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	287.000	0	4.300	200	1.300	33.600	247.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.290.400	0	0	172.000	0	5.600	1.112.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	109.000	6.000	2.400	11.400	12.700	76.200	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.164.600	55.000	13.700	352.000	195.700	187.500	1.360.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.400	2.900	3.300	-345.000	-119.900	-97.500	135.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.000	0	0	0	0	0	13.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
23 Finanzergebnis	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
24 Ordentliches Ergebnis	-422.400	2.900	3.300	-345.000	-119.900	-97.500	133.800
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	-422.400	2.900	3.300	-345.000	-119.900	-97.500	133.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gemeindefür Gemeinde						
	4	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	87.400	0	0	0	87.400	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.400	0	9.200	3.700	11.000	63.500	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.200	-3.700	76.400	-63.500	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-422.400	2.900	-5.900	-348.700	-43.500	-161.000	133.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	wesentliche Produkte	
	Summe aller Produkte	1.1.1.00 Stadtgremien	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	5.4.0.00 Konzessionsab- gaben	1.1.4.07 Geförderte Maßnahmen - Personal
	in €				
	1	2	3	4	5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	57.900	0	0	57.900	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.900	0	0	57.900	0
11 - Personalaufwendungen	28.200	28.200	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	17.000	0	0	3.800
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	1.100	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.000	0	0	0
19 Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.000	52.300	0	0	3.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.900	-52.300	0	57.900	-3.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	2.900	-52.300	0	57.900	-3.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	wesentliche Produkte	
	Summe aller Produkte	1.1.1.00 Stadtgremien	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	5.4.0.00 Konzessionsab- gaben	1.1.4.07 Geförderte Maßnahmen - Personal
	in €				
	1	2	3	4	5
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	2.900	-52.300	0	57.900	-3.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	2.900	-52.300	0	57.900	-3.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	wesentliche Produkte	
	Summe aller Produkte	1.1.1.00 Stadtgremien	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	5.4.0.00 Konzessionsabgaben	1.1.4.07 Geförderte Maßnahmen - Personal
	in €				
	1	2	3	4	5
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.900	-51.200	0	57.900	-3.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.900	-51.200	0	57.900	-3.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsbeziehung.	2.900	-51.200	0	57.900	-3.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehung.	2.900	-51.200	0	57.900	-3.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	wesentliche Produkte	
	Summe aller Produkte	1.1.1.00 Stadtgremien	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	5.4.0.00 Konzessionsab- gaben	1.1.4.07 Geförderte Maßnahmen - Personal
	in €				
	1	2	3	4	5
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.900	-51.200	0	57.900	-3.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	5.4.8.00 Häfen	5.7.5.00 Tourismus
	in €		
	1	2	3
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	15.300	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.000	32.100	0
11 - Personalaufwendungen	1.000	1.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.300	19.700	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	1.000	1.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.700	27.700	1.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.300	4.400	-1.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	3.300	4.400	-1.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	5.4.8.00 Häfen	5.7.5.00 Tourismus
	in €		
	1	2	3
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	3.300	4.400	-1.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.200	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-9.200	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-5.900	-4.800	-1.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	5.4.8.00 Häfen	5.7.5.00 Tourismus
in €			
	1	2	3
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.600	8.800	-1.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.600	8.800	-1.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsbeziehungsb.	7.600	8.800	-1.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-9.200	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehungen	-1.600	-400	-1.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.000	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.600	10.600	-1.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.2.2.00 Ordnungsange- legenheiten	1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr	2.1.1.02 Schulkostenb- eiträge - Grundschüler	2.1.5.02 Schulkostenb- eiträge Regionalschul- e	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinric- e	4.2.4.00 Sportstätten	1.2.1.00 Wahlen	2.8.1.00 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.02 Kulturförderu- ng
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.900	0	14.800	0	0	4.900	5.700	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.700	400	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	1.700	15.200	0	0	4.900	5.700	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.700	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.700	0	7.400	83.000	69.000	0	0	0	3.300	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	0	29.600	0	0	0	13.900	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.000	0	0	0	0	153.700	0	0	0	800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.400	0	11.200	0	0	0	200	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.000	0	53.900	83.000	69.000	153.700	14.100	0	3.300	800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345.000	1.700	-38.700	-83.000	-69.000	-148.800	-8.400	0	-3.300	-800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-345.000	1.700	-38.700	-83.000	-69.000	-148.800	-8.400	0	-3.300	-800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.2.2.00 Ordnungsange legenheiten	1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr	2.1.1.02 Schulkostenb eiträge - Grundschüler	2.1.5.02 Schulkostenb eiträge Regionalschul e	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinric e	4.2.4.00 Sportstätten	1.2.1.00 Wahlen	2.8.1.00 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.02 Kulturförderu ng
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-345.000	1.700	-38.700	-83.000	-69.000	-148.800	-8.400	0	-3.300	-800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-348.700	1.700	-42.400	-83.000	-69.000	-148.800	-8.400	0	-3.300	-800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.2.2.00 Ordnungsange- legenheiten	1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr	2.1.1.02 Schulkostenb eiträge - Grundschüler	2.1.5.02 Schulkostenb eiträge Regionalschul e	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinric e	4.2.4.00 Sportstätten	1.2.1.00 Wahlen	2.8.1.00 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.02 Kulturförderu ng
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-344.800	1.700	-23.900	-83.000	-69.000	-148.800	-200	0	-3.300	-800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344.800	1.700	-23.900	-83.000	-69.000	-148.800	-200	0	-3.300	-800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs-	-344.800	1.700	-23.900	-83.000	-69.000	-148.800	-200	0	-3.300	-800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs-	-348.500	1.700	-27.600	-83.000	-69.000	-148.800	-200	0	-3.300	-800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.000	0	40.000	0	0	0	342.000	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000	0	40.000	0	0	0	342.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	347.500	0	5.500	0	0	0	342.000	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.500	0	5.500	0	0	0	342.000	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten	1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr	2.1.1.02 Schulkostenbeiträge - Grundschüler	2.1.5.02 Schulkostenbeiträge - Regionalschule	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.2.4.00 Sportstätten	1.2.1.00 Wahlen	2.8.1.00 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.8.1.02 Kulturförderung
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500	0	34.500	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-314.000	1.700	6.900	-83.000	-69.000	-148.800	-200	0	-3.300	-800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.6.6.00 Jugendclub	4.2.1.00 Förderung des Sports
	in €		
	1	2	3
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	13.500	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	13.500	4.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-13.500	-4.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-13.500	-4.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.6.6.00 Jugendclub	4.2.1.00 Förderung des Sports
	in €		
	1	2	3
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0	-13.500	-4.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0	-13.500	-4.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.6.6.00 Jugendclub	4.2.1.00 Förderung des Sports
	in €		
	1	2	3
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-13.500	-4.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-13.500	-4.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0	-13.500	-4.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0	-13.500	-4.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.6.6.00 Jugendclub	4.2.1.00 Förderung des Sports
	in €		
	1	2	3
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0	-13.500	-4.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			sonstige Produkte					
	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschaft en	1.1.4.03 Stadtbauhof	5.4.5.00 Straßenreini gung, Winterdienst	5.5.3.00 Friedhof	5.5.5.00 Kommunalwal d	5.7.3.00 Bürgerhäuser u. ä.	5.7.3.01 Allg. öff. Einrichtunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in €								
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.700	4.100	0	0	0	2.100	0	0	5.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.400	7.800	0	0	4.200	700	0	0	8.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.700	18.600	27.300	0	0	0	5.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.800	30.500	27.300	0	4.200	2.800	5.000	0	14.500
11 - Personalaufwendungen	77.600	4.200	0	73.400	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.100	66.800	0	18.500	7.000	3.300	0	400	15.100
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.300	6.500	100	1.500	0	200	0	0	7.700
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.700	4.200	4.000	3.700	0	100	0	100	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.700	81.700	4.100	97.100	7.000	3.600	0	500	23.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.900	-51.200	23.200	-97.100	-2.800	-800	5.000	-500	-8.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-119.900	-51.200	23.200	-97.100	-2.800	-800	5.000	-500	-8.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte			
	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschaft n	1.1.4.03 Stadtbauhof	5.4.5.00 Straßenreini- gung, Winterdienst	5.5.3.00 Friedhof	5.5.5.00 Kommunalwal- d	5.7.3.00 Bürgerhäuser u. ä.	5.7.3.01 Allg. öff. Einrichtunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-119.900	-51.200	23.200	-97.100	-2.800	-800	5.000	-500	-8.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.400	0	0	87.400	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	9.200	0	0	8.300	900	0	0	900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.400	-9.200	0	87.400	-8.300	-900	0	0	-900
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-60.400	23.200	-9.700	-11.100	-1.700	5.000	-500	-9.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			sonstige Produkte					
	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschaft en	1.1.4.03 Stadtbauhof	5.4.5.00 Straßenreini- gung, Winterdienst	5.5.3.00 Friedhof	5.5.5.00 Kommunalwal- d	5.7.3.00 Bürgerhäuser u. ä.	5.7.3.01 Allg. öff. Einrichtunge n
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.200	-48.800	23.300	-95.600	-2.800	-600	5.000	-500	-6.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.200	-48.800	23.300	-95.600	-2.800	-600	5.000	-500	-6.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsbe- ziehungen	-124.200	-48.800	23.300	-95.600	-2.800	-600	5.000	-500	-6.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.400	-9.200	0	87.400	-8.300	-900	0	0	-900
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe- ziehungen	-47.800	-58.000	23.300	-8.200	-11.100	-1.500	5.000	-500	-7.700
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	7.800	0	7.800	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 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	0	7.800	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	10.500	4.500	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	10.500	4.500	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.200	0	-2.700	-4.500	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte				sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschaft n	1.1.4.03 Stadtbauhof	5.4.5.00 Straßenreini- gung, Winterdienst	5.5.3.00 Friedhof	5.5.5.00 Kommunalwal- d	5.7.3.00 Bürgerhäuser u. ä.	5.7.3.01 Allg. öff. Einrichtunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in €								
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-55.000	-58.000	20.600	-12.700	-11.100	-1.500	5.000	-500	-7.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									
	Summe aller Produkte	5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.03 Städtebauförd erung	5.4.1.00 Gemeindestra ßen	5.4.2.00 Nebenanlagen Kreisstraßen	5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraße n	5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraße n	5.4.6.00 Parkeinrichtu ngen	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschafts pflege	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.900	0	20.600	81.000	100	200	0	0	9.300	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.100	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.000	0	20.600	85.700	100	200	0	0	9.300	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100	0	11.000	40.500	0	0	0	0	11.300	1.800
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	33.600	0	23.600	166.000	2.200	5.200	0	0	8.100	1.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	76.200	5.000	5.500	500	0	0	0	0	3.000	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.500	5.000	45.700	207.000	2.200	5.200	0	0	22.400	4.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.500	-5.000	-25.100	-121.300	-2.100	-5.000	0	0	-13.100	-4.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-97.500	-5.000	-25.100	-121.300	-2.100	-5.000	0	0	-13.100	-4.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									
	Summe aller Produkte	5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.03 Städtebauförd erung	5.4.1.00 Gemeindestra ßen	5.4.2.00 Nebenanlagen Kreisstraßen	5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraße n	5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraße n	5.4.6.00 Parkeinrichtu ngen	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschafts pflege	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-97.500	-5.000	-25.100	-121.300	-2.100	-5.000	0	0	-13.100	-4.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.500	0	0	9.200	0	0	0	0	46.000	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.500	0	0	-9.200	0	0	0	0	-46.000	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-161.000	-5.000	-25.100	-130.500	-2.100	-5.000	0	0	-59.100	-4.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									
	Summe aller Produkte	5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.03 Städtebauförd erung	5.4.1.00 Gemeindestra ßen	5.4.2.00 Nebenanlagen Kreisstraßen	5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraße n	5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraße n	5.4.6.00 Parkeinrichtu ngen	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschafts pflege	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.800	-5.000	-22.100	-41.000	0	0	0	0	-14.300	-2.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.800	-5.000	-22.100	-41.000	0	0	0	0	-14.300	-2.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsab.	-93.800	-5.000	-22.100	-41.000	0	0	0	0	-14.300	-2.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.500	0	0	-9.200	0	0	0	0	-46.000	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsab.	-157.300	-5.000	-22.100	-50.200	0	0	0	0	-60.300	-2.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.500	0	0	436.500	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.500	0	0	436.500	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.900	0	16.900	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	265.600	0	0	262.600	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.500	0	16.900	262.600	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									
	Summe aller Produkte	5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.03 Städtebauförderung	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	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftspflege)	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	-16.900	173.900	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	10.700	-5.000	-39.000	123.700	0	0	0	0	-60.300	-2.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				in €
	1.1.9.00 Recht	5.2.3.00 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7.00 Deponien	5.3.8.00 Abwasserbese itigung/ WBV	
	1	2	3	4	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	55.900	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	55.900	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	500	
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	61.100	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	400	61.600	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-400	-5.700	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	-400	-5.700	
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				in €
	1.1.9.00 Recht	5.2.3.00 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7.00 Deponien	5.3.8.00 Abwasserbese itigung/ WBV	
	1	2	3	4	
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-5.700	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-5.700	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				in €
	1.1.9.00 Recht	5.2.3.00 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7.00 Deponien	5.3.8.00 Abwasserbese itigung/ WBV	
	1	2	3	4	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-400	-5.700	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-400	-5.700	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0	0	-400	-5.700	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe	0	0	-400	-5.700	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte				in €
	1.1.9.00 Recht	5.2.3.00 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7.00 Deponien	5.3.8.00 Abwasserbese itigung/ WBV	
	1	2	3	4	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0	0	-400	-5.700	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			
	Summe aller Produkte	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	6.2.6.00 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere
	in €			
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	857.100	857.100	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	634.700	513.500	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.496.500	1.370.600	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	247.600	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.112.800	1.112.800	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	300	0	300	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.700	1.112.800	300	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.800	257.800	-300	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.000	1.000	0	12.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	1.000	14.000	0
23 Finanzergebnis	-2.000	0	-14.000	12.000
24 Ordentliches Ergebnis	133.800	257.800	-14.300	12.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte				in €
	Summe aller Produkte	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	6.2.6.00 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere	
	1	2	3	4	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	133.800	257.800	-14.300	12.000	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	133.800	257.800	-14.300	12.000	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte				in €
	Summe aller Produkte	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	6.2.6.00 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere	
	1	2	3	4	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.500	257.800	-300	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-2.000	0	-14.000	12.000	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.500	257.800	-14.300	12.000	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	255.500	257.800	-14.300	12.000	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	255.500	257.800	-14.300	12.000	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.300	21.300	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300	21.300	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			
	Summe aller Produkte	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	6.2.6.00 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere
	in €			
	1	2	3	4
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300	21.300	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	276.800	279.100	-14.300	12.000

Teilhaushalt / Budget 1

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Finanzen	verantwortlich: Frau Rißer
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.1.1.00	Stadtgremien	
	1.1.4.07	Geförderte Maßnahmen - Personal	
	5.4.0.00	Konzessionsabgaben	

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Von der grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 (DK 1)
2. Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 (DK 2)
3. Abschreibungsaufwendungen der Kontengruppe 53 (DK 3).

Die Ansätze für Personalaufwendungen (DK 1) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen der Kontierung 564100 (DK 2) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen (DK 3) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen in den Sachkonten 723700 und 723800 können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt verwendet werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen (Sachkonten 523700 und 523800).

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	14.000	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	51.337,54	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.337,54	71.900	57.900	57.900	57.900	57.900
11	- Personalaufwendungen	27.889,79	28.400	28.200	28.200	28.200	28.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.469,75	18.700	20.800	20.800	20.800	20.800
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	8.207,94	36.700	6.000	6.000	6.100	6.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.567,48	83.800	55.000	55.000	55.100	55.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.229,94	-11.900	2.900	2.900	2.800	2.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-2.229,94	-11.900	2.900	2.900	2.800	2.800	
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	-2.229,94	-11.900	2.900	2.900	2.800	2.800	
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	-2.229,94	-11.900	2.900	2.900	2.800	2.800	

Teilhaushalt 1		Zentrale Dienste und Finanzen		verantwortlich: Frau RiBer			
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	-2.685,43	-11.900	2.900	2.900	2.800	2.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.685,43	-11.900	2.900	2.900	2.800	2.800
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.	-2.685,43	-11.900	2.900	2.900	2.800	2.800
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	-2.685,43	-11.900	2.900	2.900	2.800	2.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.113,04	400	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	5.113,04	400	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.113,04	-400	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.798,47	-12.300	2.900	2.900	2.800	2.800

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	Stadtgremien	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Sitzungsdienst für die verschiedenen kommunalen Gremien, Repräsentation der Stadt

Auftrag

KV M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen, Verwaltungseinheit (innen), eigene und andere Kommunen, Verwaltungsführung, politische Gremien

Ziele

Image der Gemeinde pflegen, Information der Einwohner, Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung

Leistungen

ehrenamtlicher Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Ehrungen und Repräsentationen durch den Bürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	82.500,00	-68.500,00	14.000,00	82.100,00	-68.100,00
Haushaltsjahr	0,00	51.200,00	-51.200,00	0,00	51.200,00	-51.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.000,00	-31.300,00	17.300,00	-14.000,00	-30.900,00	16.900,00

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	Zielgruppe
Fachgesetze und- verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung	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	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00

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, Konzessionsverträge, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Private Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

Überwachung der vorhandenen Konzessionsverträgen und ggf. 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	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00	57.900,00
Haushaltsjahr	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	0,00	57.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt / Budget 2

Teilhaushalt	2	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5.4.8.00	Häfen	
	5.7.5.00	Tourismus	

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Von der grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 (DK 1)
2. Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 (DK 2)
3. Abschreibungsaufwendungen der Kontengruppe 53 (DK 3).

Die Ansätze für Personalaufwendungen (DK 1) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen der Kontierung 564100 (DK 2) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen (DK 3) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen in den Sachkonten 723700 und 723800 können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt verwendet werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen (Sachkonten 523700 und 523800).

Teilhaushalt		2		Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Müller		
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	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.534,38	9.500	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,72	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	415,62	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.178,72	13.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11	- Personalaufwendungen	715,65	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477,40	5.900	6.000	5.800	6.000	6.000	6.000	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.484,51	3.700	2.400	2.100	2.100	1.500	1.500	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.677,56	15.100	13.700	13.200	13.500	12.900	12.900	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.501,16	-2.100	3.300	6.800	6.500	7.100	7.100	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	2.501,16	-2.100	3.300	6.800	6.500	7.100	7.100	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	2.501,16	-2.100	3.300	6.800	6.500	7.100	7.100	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.200	9.200	9.300	9.300	9.300	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	2.501,16	-11.600	-5.900	-2.400	-2.800	-2.200	-2.200	

Teilhaushalt		2	Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Müller	
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	1.239,47	2.200	7.600	11.100	10.800	11.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.239,47	2.200	7.600	11.100	10.800	11.400
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.	1.239,47	2.200	7.600	11.100	10.800	11.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	1.239,47	-7.300	-1.600	1.900	1.500	2.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.925,00	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	8.925,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.925,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.685,53	-7.300	-1.600	1.900	1.500	2.100

Teilhaushalt	2	Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Müller
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 Hafen, Betreibung des Hafens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und touristischer Belange

Leistungen

Bau, verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Hafens, Verwaltungsseitiger Aufwand

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.700,00	18.900,00	-6.200,00	12.700,00	23.200,00	-10.500,00
Haushaltsjahr	16.800,00	17.200,00	-400,00	16.800,00	21.500,00	-4.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	-1.700,00	5.800,00	4.100,00	-1.700,00	5.800,00

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

Beschreibung	
Marketingmaßnahmen für kommunale Tourismusförderung	
Auftrag	Zielgruppe
Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung	Private Unternehmen, Touristen und Gäste
Ziele	
Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Tourismusstandort	

Leistungen
 Touristeninformation, Öffentlichkeitsarbeit

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

Investitionsübersicht

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

Investitionsübersicht														
202 Ausstattung		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			
		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	8.925	0	0	0	0	0	0	8.925	8.925	8.925	8.925		
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	8.925	0	0	0	0	0	0	8.925	8.925	8.925	8.925		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.925	0	0	0	0	0	0	-8.925	-8.925	-8.925	-8.925		
	Angaben zur Kofinanzierung													
Erläuterungen:														

Teilhaushalt / Budget 3

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	
	1.2.6.05	Freiwillige Feuerwehr	
	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge - Grundschüler	
	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionalschule	
	2.8.1.00	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	
	2.8.1.02	Kulturförderung	
	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	3.6.6.00	Jugendclub	
	4.2.1.00	Förderung des Sports	
	4.2.4.00	Sportstätten	

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Von der grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 (DK 1)
2. Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 (DK 2)
3. Abschreibungsaufwendungen der Kontengruppe 53 (DK 3).

Die Ansätze für Personalaufwendungen (DK 1) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen der Kontierung 564100 (DK 2) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen (DK 3) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen in den Sachkonten 723700 und 723800 können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt verwendet werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen (Sachkonten 523700 und 523800).

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	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.900	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956,12	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200	
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	2.956,12	1.900	7.000	2.100	2.200	2.200	
11	- Personalaufwendungen	4.311,00	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.100,43	148.400	162.700	162.700	162.700	162.700	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	200	200	200	200	200	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.320,46	161.700	172.000	172.000	179.700	179.700	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.657,45	8.600	11.400	9.800	10.300	9.900	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304.389,34	325.500	352.000	350.400	358.600	358.200	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.433,22	-323.600	-345.000	-348.300	-356.400	-356.000	
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	-301.433,22	-323.600	-345.000	-348.300	-356.400	-356.000	
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	-301.433,22	-323.600	-345.000	-348.300	-356.400	-356.000	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.700	3.700	3.800	3.800	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-301.433,22	-327.400	-348.700	-352.000	-360.200	-359.800	

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 Vorjahres	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	-300.588,33	-323.400	-344.800	-348.100	-356.200	-355.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.588,33	-323.400	-344.800	-348.100	-356.200	-355.800
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.	-300.588,33	-323.400	-344.800	-348.100	-356.200	-355.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-300.588,33	-327.200	-348.500	-351.800	-360.000	-359.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	382.000	382.000	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	20.000,00	382.000	382.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.655,20	387.200	347.500	2.500	2.500	2.500
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	37.655,20	387.200	347.500	2.500	2.500	2.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.655,20	-5.200	34.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-318.243,53	-332.400	-314.000	-354.300	-362.500	-362.100

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	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen

Gefahrenabwehr

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Haushaltsjahr	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 Neukalen

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

LeistungenUmlage des verwaltungsseitigen Aufwands (Gebührenbescheide), Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehr
Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.300,00	74.400,00	-34.100,00	300,00	29.400,00	-29.100,00
Haushaltsjahr	40.400,00	33.500,00	6.900,00	400,00	28.200,00	-27.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-40.900,00	41.000,00	100,00	-1.200,00	1.300,00

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: wesentliche

Beschreibung

Zahlung im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere 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	73.000,00	-73.000,00	0,00	73.000,00	-73.000,00
Haushaltsjahr	0,00	83.000,00	-83.000,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

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	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	extern
Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionalschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Zahlung im Rahmen des Schullastenausgleichs 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	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
Haushaltsjahr	0,00	69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00	-69.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

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	2.8.1.00	Heimat- u. sonst. 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	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
Haushaltsjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen sowie in Tagesbetreuung verschiedener Träger und Fachbereatung/-aufsicht

Auftrag

KiföG M-V

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, andere Kommunen

Ziele

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

Leistungen

Entgegennahme, Bearbeitung und Bescheidung der Anträge, Verhandlung mit den Trägern über die Entgelte, Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	141.300,00	-141.300,00	0,00	141.300,00	-141.300,00
Haushaltsjahr	4.900,00	153.700,00	-148.800,00	4.900,00	153.700,00	-148.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.900,00	12.400,00	-7.500,00	4.900,00	12.400,00	-7.500,00

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	Jugendclub	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Förderung der Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendclub)

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse der Gemeindevertretung

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 des Jugendclubs, Mitarbeit im Kuratorium

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
Haushaltsjahr	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

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

Ziele

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

Leistungen

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

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

Teilhaushalt	3	Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bürgeramt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	4.2.4	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 Turnhalle, Sportplatz und Sportlerheim

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

Ziele

Schaffung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Sportangebots

Leistungen

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle, des Sportlerheims und des Sportplatzes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	342.000,00	342.200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	342.000,00	342.200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht															
1 FFW-Fahrzeug HLF 20		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				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000				
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	150.000	150.000				
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	243.176	243.176				
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	243.176	243.176				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.176	-93.176				
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

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

Investitionsübersicht

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

Investitionsübersicht														
3 Kleinfeldkunstrasenplatz		3			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	des		Haushaltsvor-	zählungen	
		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	342.000	342.000	0	0	0	0	0	684.000	684.000			
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	342.000	342.000	0	0	0	0	0	684.000	684.000			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	342.000	342.000	0	0	0	0	0	684.000	684.000			
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	342.000	342.000	0	0	0	0	0	684.000	684.000			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:														

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	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000		
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	20.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.560	44.800	5.000	2.000	2.000	2.000	0	98.233	104.233			
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	34.560	44.800	5.000	2.000	2.000	2.000	0	98.233	104.233			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.560	-4.800	35.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	1.767	-4.233			
	Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht

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

Teilhaushalt / Budget 4

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	
	5.5.3.00	Friedhof	
	5.5.5.00	Kommunalwald	
	5.7.3.00	Bürgerhäuser u. ä.	
	5.7.3.01	Allg. öff. Einrichtungen	

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Von der grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 (DK 1)
2. Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 (DK 2)
3. Abschreibungsaufwendungen der Kontengruppe 53 (DK 3).

Die Ansätze für Personalaufwendungen (DK 1) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen der Kontierung 564100 (DK 2) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen (DK 3) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen in den Sachkonten 723700 und 723800 können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt verwendet werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen (Sachkonten 523700 und 523800).

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		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.401,08	40.100	7.700	7.700	7.700	7.700		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.583,03	16.700	17.400	17.400	17.400	17.400		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.276,64	45.300	50.700	51.400	51.400	51.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,84	6.000	0	0	0	0		
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.312,46	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	10.819,88	400	0	0	0	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.687,93	108.500	75.800	76.500	76.500	76.500		
11	- Personalaufwendungen	72.516,01	76.900	77.600	77.600	79.500	79.500		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.243,34	134.500	104.100	85.600	86.300	86.300		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.052,19	0	0	0	0	0		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.456,77	16.400	12.700	9.200	9.200	9.200		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.268,31	229.100	195.700	173.700	176.300	176.300		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.580,38	-120.600	-119.900	-97.200	-99.800	-99.800		
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	-88.580,38	-120.600	-119.900	-97.200	-99.800	-99.800		
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	-88.580,38	-120.600	-119.900	-97.200	-99.800	-99.800		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	989,44	89.900	87.400	87.400	88.900	88.900		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989,44	11.300	11.000	11.000	11.100	11.100		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.600	76.400	76.400	77.800	77.800		
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-88.580,38	-42.000	-43.500	-20.800	-22.000	-22.000		

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	-90.558,58	-124.900	-124.200	-101.500	-104.100	-104.100		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.558,58	-124.900	-124.200	-101.500	-104.100	-104.100		
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.	-90.558,58	-124.900	-124.200	-101.500	-104.100	-104.100		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.600	76.400	76.400	77.800	77.800		
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-90.558,58	-46.300	-47.800	-25.100	-26.300	-26.300		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.700	0	134.900	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	2.275,37	15.100	7.800	1.500	3.500	3.700		
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	2.275,37	155.800	7.800	136.400	3.500	3.700		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.267,79	213.300	15.000	205.000	5.000	43.000		
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	92.267,79	213.300	15.000	205.000	5.000	43.000		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.992,42	-57.500	-7.200	-68.600	-1.500	-39.300		
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-180.551,00	-103.800	-55.000	-93.700	-27.800	-65.600		

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 gemeindlichen 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	191.400,00	312.500,00	-121.100,00	50.700,00	112.500,00	-61.800,00
Haushaltsjahr	26.400,00	84.400,00	-58.000,00	26.400,00	84.400,00	-58.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-165.000,00	-228.100,00	63.100,00	-24.300,00	-28.100,00	3.800,00

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 Liegenschaften und Grundstücken, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, An- und Verkauf von Grundstücken

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken

Leistungen

Sichern des Verwaltungs- und Finanzvermögens, Bestandsverzeichnis über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken, Kauf und Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter Liegenschaften

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.900,00	18.300,00	26.600,00	29.800,00	9.100,00	20.700,00
Haushaltsjahr	34.900,00	14.500,00	20.400,00	27.100,00	4.100,00	23.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-3.800,00	-6.200,00	-2.700,00	-5.000,00	2.300,00

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	Serviceprodukt
Produkt	1.1.4.03	Stadtbauhof	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Stadtbauhof

Auftrag

KV M-V, Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

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

Leistungen

Grünflächenunterhaltung, diverse gemeindliche Leistungen in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Stadtbauhofs

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.100,00	97.900,00	-7.800,00	90.100,00	93.900,00	-3.800,00
Haushaltsjahr	87.400,00	100.100,00	-12.700,00	87.400,00	95.600,00	-8.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.700,00	2.200,00	-4.900,00	-2.700,00	1.700,00	-4.400,00

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	5.5.3	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

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

Leistungen

Verwalten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Haushaltsjahr	2.800,00	4.300,00	-1.500,00	2.800,00	4.300,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.700,00	-3.200,00	-1.500,00	-4.700,00	-3.200,00	-1.500,00

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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Haushaltsjahr	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 des Bürgerhauses

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, Vereine und Verbände, eigene und andere Kommunen

Ziele

Vorhalten des Bürgerhauses als Gemeinschaftseinrichtungen zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur

Leistungen

Verwalten, Bewirtschaftung und Unterhalten des Bürgerhauses, verwaltungsseitiger Aufwand

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

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	5.7.3.01	Allg. öff. Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, private Unternehmen, Gäste und Touristen

Ziele

gezielte Verbesserung der sozialen Infrastruktur

Leistungen

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freizeitzentrums

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.700,00	15.300,00	-5.600,00	15.300,00	16.500,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	8.900,00	16.600,00	-7.700,00	14.500,00	17.800,00	-3.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	1.300,00	-2.100,00	-800,00	1.300,00	-2.100,00

Investitionsübersicht

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht												
1 Umbau Freizeit- und Gesundheitszentrum					4	5.7.3.01						
Beschreibung der Maßnahme:												
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	134.900	0	0	0	95.402	230.302		
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	134.900	0	0	0	95.402	230.302		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	93.900	93.900		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	200.000	0	0	0	99.984	299.984		
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	200.000	0	0	0	193.884	393.884		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.100	0	0	0	-98.482	-163.582		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

2 Vereinshaus		4		5.7.3.01										
Beschreibung der Maßnahme:														
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	352.100	352.100				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	352.100	352.100				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.777	0	0	0	0	0	0	401.692	401.692				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.777	0	0	0	0	0	0	401.692	401.692				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.777	0	0	0	0	0	0	-49.592	-49.592				
	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	1.975	15.100	7.800	1.500	3.500	3.700	0	662.595	671.295				
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	1.975	15.100	7.800	1.500	3.500	3.700	0	662.595	671.295				
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	1.975	15.100	7.800	1.500	3.500	3.700	0	662.595	671.295				
	Angaben zur Kofinanzierung													
Erläuterungen:														

Investitionsübersicht

200 Auszahlungen aus Grundstücksankäufen		4		1.1.4.02										
Beschreibung der Maßnahme:														
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	60.100	9.300	10.500	5.000	5.000	5.000	0	95.455	110.455				
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	60.100	9.300	10.500	5.000	5.000	5.000	0	95.455	110.455				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.100	-9.300	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-95.455	-110.455				
	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	300	0	0	0	0	0	0	421	421
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0	421	421
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.964	4.000	4.500	0	0	38.000	0	16.496	54.496
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	1.964	4.000	4.500	0	0	38.000	0	16.496	54.496
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.664	-4.000	-4.500	0	0	-38.000	0	-16.075	-54.075
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

999 GWG		4		1.1.4.02											
Beschreibung der Maßnahme:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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															
999	GWG			4	5.7.3.01										
Beschreibung der Maßnahme:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	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	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	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	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Teilhaushalt / Budget 5

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	5.1.1.03	Städtebauförderung	
	5.3.7.00	Deponien	
	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung/ WBV	
	5.4.1.00	Gemeindestraßen	
	5.5.1.00	öffentliches Grün (Landschaftspflege)	
	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Von der grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen sind:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 (DK 1)
2. Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 (DK 2)
3. Abschreibungsaufwendungen der Kontengruppe 53 (DK 3).

Die Ansätze für Personalaufwendungen (DK 1) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen der Kontierung 564100 (DK 2) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen (DK 3) sind generell (über alle Teilhaushalte) gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen in den Sachkonten 723700 und 723800 können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt verwendet werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen (Sachkonten 523700 und 523800).

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 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	15.900	29.900	29.900	29.900	29.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17,25	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.077,97	65.200	60.100	60.900	60.900	60.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,86	1.900	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	1.009,50	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.304,58	83.000	90.000	90.800	90.800	90.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.777,10	80.800	72.100	70.900	68.900	68.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	8.200	33.600	33.600	33.600	33.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.600	5.000	5.000	5.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.304,54	75.100	76.200	77.700	64.600	64.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.081,64	164.100	187.500	187.200	172.100	172.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.777,06	-81.100	-97.500	-96.400	-81.300	-81.200
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	-59.777,06	-81.100	-97.500	-96.400	-81.300	-81.200
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	-59.777,06	-81.100	-97.500	-96.400	-81.300	-81.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300	63.500	63.500	64.700	64.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.300	-63.500	-63.500	-64.700	-64.700
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-59.777,06	-146.400	-161.000	-159.900	-146.000	-145.900

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	-65.972,59	-88.800	-93.800	-92.700	-77.589	-77.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.972,59	-88.800	-93.800	-92.700	-77.589	-77.600
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.	-65.972,59	-88.800	-93.800	-92.700	-77.589	-77.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.300	-63.500	-63.500	-64.700	-64.700
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-65.972,59	-154.100	-157.300	-156.200	-142.289	-142.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.917,75	740.600	450.500	526.700	204.000	59.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.974,65	30.000	0	60.000	102.400	30.000
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	447.892,40	770.600	450.500	586.700	306.400	89.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	323.119,96	63.000	16.900	15.000	15.000	15.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	330.469,76	297.200	265.600	716.900	309.000	85.000
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	653.589,72	360.200	282.500	731.900	324.000	100.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.697,32	410.400	168.000	-145.200	-17.600	-10.500
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-271.669,91	256.300	10.700	-301.400	-159.889	-152.800

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

Entwicklungsplanung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne, Dorferneuerung, Serviceleistungen, Marketing

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, Behörden, eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele

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

Leistungen

Bauleitplanung, Städtebauliche Planung, Gemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Rechtsverfahren und Gebote, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung, Umweltvorschriften, -planungen, Betreuung, Bordenneuordnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

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, Ortsbildverbesserungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	81.200,00	-81.200,00	6.600,00	18.200,00	-11.600,00
Haushaltsjahr	0,00	39.000,00	-39.000,00	20.600,00	45.700,00	-25.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-42.200,00	42.200,00	14.000,00	27.500,00	-13.500,00

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 der 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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Banek
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.3	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 Gemeindegebiet, Umlage der Mitgliedsbeiträge an den Wasser- und Bodenverband

Leistungen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.900,00	63.000,00	-2.100,00	60.900,00	63.000,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	55.900,00	61.600,00	-5.700,00	55.900,00	61.600,00	-5.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-1.400,00	-3.600,00	-5.000,00	-1.400,00	-3.600,00

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	5.4.1	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, gemeindliche Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

Ziele

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

Leistungen

Planung und Bau von Gemeindestraßen, Unterhaltung von allen Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Widmung und Entwidmung von Straßen, Führung des Straßenkatasters, Verkehrsausstattung, 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	537.300,00	350.800,00	186.500,00	1.900,00	53.700,00	-51.800,00
Haushaltsjahr	436.500,00	312.800,00	123.700,00	0,00	50.300,00	-50.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100.800,00	-38.000,00	-62.800,00	-1.900,00	-3.400,00	1.500,00

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	5.5.1	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 unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Erfordernisse (Kostenminimierung)

Leistungen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	66.400,00	-66.400,00	9.300,00	74.500,00	-65.200,00
Haushaltsjahr	0,00	60.300,00	-60.300,00	9.300,00	68.400,00	-59.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.100,00	6.100,00	0,00	-6.100,00	6.100,00

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 und andere Kommunen

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	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1 Städtebauliche Sanierung		5		5.1.1.03							
Beschreibung der Maßnahme:											
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.550	0	0	0	0	0	0	177.250	177.250	
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	116.058	116.058	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.550	0	0	0	0	0	0	293.308	293.308	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	323.120	63.000	16.900	15.000	15.000	15.000	0	779.824	824.824	
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	323.120	63.000	16.900	15.000	15.000	15.000	0	779.824	824.824	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.570	-63.000	-16.900	-15.000	-15.000	-15.000	0	-486.517	-531.517	
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht

1 Deponie, Sicherung und Rekultivierung		5		5.3.7.00											
Beschreibung der Maßnahme:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	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	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975	2.975	2.975	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	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	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975	2.975	2.975	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht

1													
5													
5.4.1.00													
Beschreibung der Maßnahme:													
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.500	0	0	0	0	0	47.500		
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	47.500	0	0	0	0	0	47.500		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	71.000	0	0	0	2.000	73.000			
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	2.000	71.000	0	0	0	2.000	73.000			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-23.500	0	0	0	-2.000	-25.500			
	Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht

1 Gestaltung Stadtpark		5		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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	59.500	0	0	59.500			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	59.500	0	0	59.500			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.500	0	0	-25.500			
	Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht

2		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	82.800	0	0	0	0	0	82.800		
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	82.800	0	0	0	0	0	82.800		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.000	89.000	0	0	0	3.000	92.000			
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	3.000	89.000	0	0	0	3.000	92.000			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-6.200	0	0	0	-3.000	-9.200			
	Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht

3 Ortsdurchfahrt Neukalen 2. BA außerhalb Sanierungsgebiet		5		5.4.1.00										
Beschreibung der Maßnahme:														
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	34.900	34.900				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.934	0	0	0	0	0	0	45.934	45.934				
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	45.934	0	0	0	0	0	0	80.834	80.834				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	60.602	60.602				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.602	60.602				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.934	0	0	0	0	0	0	20.232	20.232				
	Angaben zur Kofinanzierung													

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

4 Salemer Weg		5		5.4.1.00										
Beschreibung der Maßnahme:														
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	27.210	27.210				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	19.612	19.612				
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	46.821	46.821				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.652	5.652				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.866	9.866				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.518	15.518				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	31.304	31.304				
	Angaben zur Kofinanzierung													
Erläuterungen:														

Investitionsübersicht

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

Investitionsübersicht

6 Dorfstraße Schorrentin		5		5.4.1.00										
Beschreibung der Maßnahme:														
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	173.985	173.985				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.041	0	0	0	0	0	0	20.567	20.567				
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	9.041	0	0	0	0	0	0	194.552	194.552				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	267.669	267.669				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	267.669	267.669				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.041	0	0	0	0	0	0	-73.117	-73.117				
	Angaben zur Kofinanzierung													
Erläuterungen:														

Investitionsübersicht

7 Dorfstraße Warsaw		5		5.4.1.00									
Beschreibung der Maßnahme:													
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.800	0	0	0	0	0	0	159.099	159.099			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800	0	0	0	0	0	0	159.099	159.099			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	173.332	173.332			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	173.332	173.332			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800	0	0	0	0	0	0	-14.234	-14.234			
	Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht

8 John-Brinkmann-Straße		5		5.4.1.00								
Beschreibung der Maßnahme:												
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.565	0	0	0	0	0	0	0	0	79.565	79.565
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	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	79.565	0	0	0	0	0	0	0	0	79.565	79.565
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	123.916	0	0	0	0	0	0	0	0	123.916	123.916
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	123.916	0	0	0	0	0	0	0	0	123.916	123.916
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.351	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.351	-44.351
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

9 Haltestelle am Markt		5		5.4.1.00										
Beschreibung der Maßnahme:														
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474	1.474			
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	1.474	1.474			
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	1.474	1.474			
	Angaben zur Kofinanzierung													
Erläuterungen:														

Investitionsübersicht

11 Ortdurchfahrt Neukalen 3. BA außerhalb Sanierungsgebiet		5		5.4.1.00									
Beschreibung der Maßnahme:													
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000			
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000			
	Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht

13 Hafenstraße / Kanalstraße		5		5.4.1.00							
Beschreibung der Maßnahme:											
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	137.200	0	0	0	0	137.200	137.200	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	
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	137.200	60.000	0	0	0	137.200	197.200	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	203.100	0	0	0	0	203.100	203.100	
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	203.100	0	0	0	0	203.100	203.100	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.900	60.000	0	0	0	-65.900	-5.900	
	Angaben zur Kofinanzierung										
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht

14 östliche Hafenstraße		5		5.4.1.00											
Beschreibung der Maßnahme:															
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	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 Umrüstung Straßenbeleuchtung Ortsteile auf LED		5		5.4.1.00										
Beschreibung der Maßnahme:														
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.200	0	0	0	0	0	240.200	240.200				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000				
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	240.200	0	0	0	30.000	0	240.200	270.200				
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	240.200	0	0	0	30.000	0	240.200	270.200				
	Angaben zur Kofinanzierung													
Erläuterungen:														

Investitionsübersicht

16 Gehwege Bahnhofstraße		5		5.4.1.00								
Beschreibung der Maßnahme:												
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.197	0	0	0	0	0	0	41.197	41.197		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	34.600	0	0	0	34.600		
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	41.197	0	0	0	34.600	0	0	41.197	75.797		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.817	0	0	0	0	0	0	64.817	64.817		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.817	0	0	0	0	0	0	64.817	64.817		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.621	0	0	0	34.600	0	0	-23.621	10.979		
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

17 Gehwege Fritz-Reuter-Straße													
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				zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Haushaltsvor-			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	jahres			9	
		bereitgestellte											
		Mittel											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.806	75.806
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	75.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.806	75.806
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.587	124.587
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	124.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.587	124.587
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.781	-48.781
	Angaben zur Kofinanzierung												
Erläuterungen:													

Investitionsübersicht

18 Umrüstung Straßenbeleuchtung Neukalen auf LED		5		5.4.1.00										
Beschreibung der Maßnahme:														
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	256.500	0	0	0	0	0	256.500			
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	256.500	0	0	0	0	0	256.500			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	11.500	354.500	0	0	0	11.500	366.000				
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	11.500	354.500	0	0	0	11.500	366.000				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	-98.000	0	0	0	-11.500	-109.500				
Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:														

Investitionsübersicht

19 Weg zum Hafen / Warsower Weg inkl. Brücke										
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	265.200	299.300	63.000	0	0	0	566.500	629.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	265.200	299.300	63.000	0	0	0	566.500	629.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	294.700	43.000	92.000	0	0	0	337.700	429.700
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	294.700	43.000	92.000	0	0	0	337.700	429.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	-29.500	256.300	-29.000	0	0	0	228.800	199.800
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht

20 Str. Ziegelei u. Bauerschließungsstr. f. Gewerbefl.		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					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Angaben zur Kofinanzierung														
Erläuterungen:															

Investitionsübersicht

21 Straße Am Mühlenberg		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	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500				
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	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500				
	Angaben zur Kofinanzierung													
Erläuterungen:														

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht												
22		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	Haushaltsvor-		zählungen
		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	204.000	0	0	0	0	204.000	
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	204.000	0	0	0	0	204.000	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	5.000	309.000	0	0	0	0	314.000	
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	5.000	309.000	0	0	0	0	314.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-105.000	0	0	0	0	-110.000	
	Angaben zur Kofinanzierung											
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht

23 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 Folgejahre	einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	
		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	28.500	0	0	0	0	28.500
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	28.500	0	0	0	0	28.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.500	0	0	0	0	-28.500
	Angaben zur Kofinanzierung									

Erläuterungen:

Investitionsübersicht												
999	GWG			5		5.1.1.03						
Beschreibung der Maßnahme:												
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:												

Teilhaushalt / Budget 6

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau RiBer
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:

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 6.1.2.00.479200 dürfen für Mehraufwendungen im Sachkonto 6.1.2.00.579100 verwendet werden.

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind:

1. Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 (DK1)
2. Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 (DK 2)
3. Abschreibungsaufwendungen der Kontengruppe 53 (DK 3).

Die Ansätze für Personalaufwendungen (DK 1) sind generell über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen der Kontierung 564100 (DK 2) sind generell über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen für Abschreibungen (DK 3) sind generell über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen in den Sachkonten 723700 und 723800 können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Teilhaushalt verwendet werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen (Sachkonten 523700 und 523800).

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Reißer		
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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	932.284,28	811.800	857.100	868.500	879.500	890.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545.427,58	689.900	634.700	634.700	660.300	660.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
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	85,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.477.796,86	1.505.600	1.496.500	1.507.900	1.544.500	1.555.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	237.900	247.600	246.300	245.800	242.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	991.955,47	947.100	1.112.800	1.030.600	1.021.800	1.012.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.432,24	400	300	300	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	999.387,71	1.185.400	1.360.700	1.277.200	1.267.800	1.254.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	478.409,15	320.200	135.800	230.700	276.700	301.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.135,26	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.508,07	20.800	15.000	14.100	13.800	13.800
23	Finanzergebnis	-6.372,81	-7.500	-2.000	-1.100	-800	-800
24	Ordentliches Ergebnis	472.036,34	312.700	133.800	229.600	275.900	300.300
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	472.036,34	312.700	133.800	229.600	275.900	300.300
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	472.036,34	312.700	133.800	229.600	275.900	300.300

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	481.545,89	451.700	257.500	351.100	396.600	417.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-6.649,91	-7.500	-2.000	-1.100	-800	-800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.895,98	444.200	255.500	350.000	395.800	416.500
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.	474.895,98	444.200	255.500	350.000	395.800	416.500
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	474.895,98	444.200	255.500	350.000	395.800	416.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.700,81	41.300	21.300	21.300	22.300	22.300
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	39.700,81	41.300	21.300	21.300	22.300	22.300
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	39.700,81	41.300	21.300	21.300	22.300	22.300
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	514.596,79	485.500	276.800	371.300	418.100	438.800

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 Haushaltsausgleiches

Leistungen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.441.700,00	948.400,00	493.300,00	1.400.400,00	948.400,00	452.000,00
Haushaltsjahr	1.392.900,00	1.113.800,00	279.100,00	1.371.600,00	1.113.800,00	257.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-48.800,00	165.400,00	-214.200,00	-28.800,00	165.400,00	-194.200,00

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	-573.563,00	159.900,00	-733.463,00	24.500,00	19.900,00	4.600,00
Haushaltsjahr	0,00	98.400,00	-98.400,00	21.300,00	14.300,00	7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	573.563,00	-61.500,00	635.063,00	-3.200,00	-5.600,00	2.400,00

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	6.2	Beteilig., Sondervermögen (sow.n.e.and.Prod.dir.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

Beteiligung, 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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Haushaltsjahr	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

1 Beteiligung Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH														
6 6.2.6.00														
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		l	z	
		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	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	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	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	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	2.500	2.500	2.500	2.500
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	39.701	41.300	21.300	21.300	22.300	22.300	0	241.777	307.677
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	39.701	41.300	21.300	21.300	22.300	22.300	0	241.777	307.677
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	39.701	41.300	21.300	21.300	22.300	22.300	0	241.777	307.677
	Angaben zur Kofinanzierung									
Erläuterungen:										

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Be- setzung am 30.06. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	1.1.4.03	1 / E 5	1 / E 5	1 / E 5	
2	Gemeindearbeiter	1.1.4.03	1 / 1.500,00 €	1 / 1.500,00 €	1 / 1.537,46 €	außertariflich
3	Gemeindearbeiterin	1.1.4.01	0,215/320,87 €	0,215/320,87 €	0,208/320,88 €	36,25h/Monat ab 01.01.17 geringfügig, außertarifl.
4	Gemeindehelfer	1.1.4.03	0,109/ 165,00 €	0,109/ 165,00 €	0,109/ 167,96 €	19 h/Monat geringfügig, außertarifl

Anlagen / Muster

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)

Übersicht Verbindlichkeiten (Muster 4 a)

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

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

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (Muster 6 a)

Investitionsprogramm (Muster 10 a)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Muster 11)

Rubikon – Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017 Peenestadt Neukalen						Erläuterungen
Hf.- 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	Konto- nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen					30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	970.575			917.318	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 53.256,75 b) c)	a) b)		(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	970.575			917.318	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen					(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.713			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.096			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.344.103			1.477.724	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.206.934			1.371.234	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.169	a) 30.679,56 b) c)	a) b)	106.490	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				106.490	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.149			0	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	2.333.686			2.395.042	
nachrichtlich:						
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.107.744	a) 83.936,31 b) c)	a) b)	1.023.808	
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.107.744	a) 83.936,31 b) c)	a) b)	1.023.808	
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.206.934			1.371.234	
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	1.206.934			1.371.234	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres Peenestadt Neukalen 2017							Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0				0	24
2	Steuerrückstellungen	0				0	25
3	Sonstige Rückstellungen ²	0	0			0	27-29
4	Summe	0	0			0	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum Peenestadt Neukalen 2017							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2015	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)						
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	701.413	993.274	759.274	923.574	1.184.874	1.376.263
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-701.413	-993.274	-759.274	-923.574	-1.184.874	-1.376.263
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-960.115	-1.079.629	-1.286.229	-1.667.129	-1.928.429	-2.120.518
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften 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)	16.331	-102.600	-296.800	-178.300	-128.489	-106.800
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.845	104.000	84.100	83.000	63.600	64.500
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.079.629	-1.286.229	-1.667.129	-1.928.429	-2.120.518	-2.291.818
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	242.050	86.368	526.968	743.568	743.568	744.268
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften 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)	-287.682	388.600	216.600	-195.000	700	-30.000
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	132.000	52.000		195.000		30.000
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	86.368	526.968	743.568	743.568	744.268	744.268

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	16.652	-13	-13	-13	-13	-13
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-16.665					
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-13	-13	-13	-13	-13	-13
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-993.274	-759.274	-923.574	-1.184.874	-1.376.263	-1.547.563
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)						
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	993.274	759.274	923.574	1.184.874	1.376.263	1.547.563
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-993.274	-759.274	-923.574	-1.184.874	-1.376.263	-1.547.563

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum Peenestadt Neukalen 2017							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts vorvorjahres 2015	vorl. Erg. des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)						
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	701.413	993.274	1.206.934	1.371.234	1.632.534	1.823.923
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-701.413	-993.274	-1.206.934	-1.371.234	-1.632.534	-1.823.923
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-960.115	-1.079.629	-1.144.330	-1.525.230	-1.786.530	-1.978.619
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften 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)	16.331	38.059	-296.800	-178.300	-128.489	-106.800
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.845	102.760	84.100	83.000	63.600	64.500
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.079.629	-1.144.330	-1.525.230	-1.786.530	-1.978.619	-2.149.919
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	242.050	86.368	-64.419	152.181	152.181	152.881
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften 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)	-287.682	-202.787	216.600	-195.000	700	-30.000
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	132.000	52.000		195.000		30.000
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	86.368	-64.419	152.181	152.181	152.881	152.881

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	16.652	-13	1.814	1.814	1.814	1.814
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-16.665	1.827				
16	*	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-13	1.814	1.814	1.814	1.814	1.814
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-993.274	-1.206.934	-1.371.234	-1.632.534	-1.823.923	-1.995.223
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)						
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	993.274	1.206.934	1.371.234	1.632.534	1.823.923	1.995.223
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-993.274	-1.206.934	-1.371.234	-1.632.534	-1.823.923	-1.995.223

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2015 EUR	Vorjahres 2016 EUR	Haushaltsjahres 2017 EUR	Folgejahr 2018 EUR	Folgejahr 2019 EUR	Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	932.284,28	811.800	857.100	868.500	879.500	890.700
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
1.1	Grundsteuer A	29.785,05	35.900	34.400	35.500	36.600	37.700
1.2	Grundsteuer B	148.483,17	148.000	150.000	154.800	159.700	164.800
1.3	Gewerbesteuer	308.208,73	175.000	195.000	200.000	205.000	210.000
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	332.033,53	339.300	350.200	350.200	350.200	350.200
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.535,73	45.900	56.900	56.900	56.900	56.900
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	12.593,63	10.700	10.700	11.200	11.200	11.200
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	56.644,44	57.000	59.900	59.900	59.900	59.900
1.8	Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.modere n Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
1.9	Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arb eitslosen-/Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550.828,66	745.900	677.200	672.300	697.900	697.900
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
2.1	Schlüsselzuweisungen	545.427,58	587.300	513.500	513.500	539.100	539.100
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.401,08	34.500	7.000	2.100	2.100	2.100
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	17,25	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17,25	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.so.z.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	110.151,50	97.100	96.300	100.100	100.200	100.200
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	23,45	0	0	0	0	0
4.2	Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	110.128,05	93.300	91.600	95.400	95.500	95.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.505,36	48.800	55.700	56.400	56.400	56.400
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.505,36	48.800	55.700	56.400	56.400	56.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,70	21.900	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	14.312,46	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	63.667,54	58.400	57.900	57.900	57.900	57.900
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
9.1	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggt. d. Anlage- und Umlaufverm.	2.175,65	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.707.261,75	1.783.900	1.744.200	1.755.200	1.791.900	1.803.100
11	- Personalaufwendungen	105.432,45	113.100	112.500	112.500	114.500	114.500
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.068,02	388.300	365.700	345.800	344.700	344.700
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	73.286,42	76.000	77.500	77.500	76.400	76.400
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	86.198,52	139.900	97.100	78.400	78.400	78.400
14	- Abschreibungen auf inmat. Vermögensggt. Anlageverm./Sachanlagen	0,00	251.900	287.000	285.700	285.200	281.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensggt. d. Umlaufverm., übl. Abschr. überschr.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.160.328,12	1.108.800	1.290.400	1.207.600	1.206.500	1.197.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2015 EUR	Vorjahres 2016 EUR	Haushaltsjahres 2017 EUR	Folgejahr 2018 EUR	Folgejahr 2019 EUR	Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	168.372,65	161.700	177.600	177.000	184.700	184.700
16.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
16.3	Gewerbesteuerumlage	20.833,13	18.000	20.100	20.600	21.100	21.700
16.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
16.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	643.803,57	612.300	720.500	650.000	650.000	650.000
16.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	326.951,72	316.400	371.800	359.600	350.300	340.200
16.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
16.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	367,05	400	400	400	400	400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
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
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	109.543,45	140.900	109.000	105.100	92.500	91.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.678.372,04	2.003.000	2.164.600	2.056.700	2.043.400	2.029.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	28.889,71	-219.100	-420.400	-301.500	-251.500	-226.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.135,26	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
21.1	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
21.2	Sonstige Finanzerträge	16.049,26	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.508,07	20.800	15.000	14.100	13.800	13.800
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
22.1	Zinsaufwendungen	22.319,07	19.500	14.000	13.100	12.800	12.800
22.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.189,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2015 EUR	Vorjahres 2016 EUR	Haushaltsjahres 2017 EUR	Folgejahr 2018 EUR	Folgejahr 2019 EUR	Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.372,81	-7.500	-2.000	-1.100	-800	-800
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	22.516,90	-226.600	-422.400	-302.600	-252.300	-226.800
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)	22.516,90	-226.600	-422.400	-302.600	-252.300	-226.800
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	24.400	21.300	21.300	22.300	22.300
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
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)	22.516,90	-202.200	-401.100	-281.300	-230.000	-204.500
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)	22.516,90	-202.200	-401.100	-281.300	-230.000	-204.500
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)(Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	22.516,90	-202.200	-401.100	-281.300	-230.000	-204.500
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-D oppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	22.517	-179.683	-580.783	-862.083	-1.092.083
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-D oppik) in das Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 37 und 38)	22.516,90	-179.683	-580.783	-862.083	-1.092.083	-1.296.583

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2016 - 2020

Peenestadt Neukalen

Produkt- Sachkonto	Maßnahmebeschreibung	Inhalte	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1.00/0999.785720	Auszahlung bewegl. Anlageverm. < 410€	Anschaffung von iPads	400				
1.1.4.01/0001.681420 1.1.4.01/0001.785200	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für bebaute Grundstücke	Erweiterung und Umbau Arztpraxis	140.700 200.000				
6.1.2.00.699100 6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder durchlaufende Gelder	Kofi-Anteil Kofi- Anteil	36.000 36.000				
1.1.4.02/0100.685100 1.1.4.02/0100.685200 1.1.4.02/0200.785100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke Einzahlungen für bebaute Grundstücke Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	Grundstücksver- und -ankäufe <i>Verkauf Anglerheim, Garage Schützenverein...</i> <i>Grunderwerb Warsow, Spülfeldflächen</i>	15.100 9.300	7.800 10.000	1.500 5.000	3500 5000	3.700 5.000
1.1.4.02/0200.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	<i>Grundstückstausch Schützenverein</i>	0	HAR: 6.698,87 500			
1.1.4.03/0202.785600 1.1.4.03/0202.785710 1.1.4.03/0999.785720	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen Ausz. für BGA, etc. > 410 € Ausz. für BGA, etc. < 410 €	<i>Ersatzbeschaffung Kubota</i>	4.000 0 0	4.500			38.000
1.2.6.05/0202.681430 1.2.6.05/0202.785600	Einz.aus Invest.zuweisungen Gem., Gem.verb. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	Anschaffung Mehrzweckboot für FFW Neukalen	40.000 44.100	40.000 HAR:44.100,00			
1.2.6.05/0202.785710 1.2.6.05/0999.785720	Ausz. für BGA, etc. > 410 € Ausz. für BGA, etc. < 410 €		700 400	5.000 500	2.000 500	2000 500	2.000 500
4.2.4.00/0003.681420 4.2.4.00/0003.681590 4.2.4.00/0003.785200	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Inv.zuwendungen sonst. Ber. Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	Kleinfeld Kunstrasenplatz (90 % Förderung SBZ)	307.700 34.300 342.000	264.200 77.800 342.000			
4.2.4.00/0202.785710 4.2.4.00/0999.785720	Ausz. für BGA, etc. > 410 € Ausz. für BGA, etc. < 410 €		0 0	HAR: 4.138,00			

5.1.1.03/0001.784400	Ausz. f. Anz. immat. Vermögensgegenstände	Stadtsanierung lt. Maßnahmenprogramm	63.000 HAR: 69.000,00	16.900 HAR: 45.078,66 HAR: 2.500,00	15.000	15000	15.000
5.4.1.00/0001.681420 5.4.1.00/0001.785300	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	Nebenanlagen Hafenstraße		2.000	47.500 71.000		
5.4.1.00/0002.681420 5.4.1.00/0002.785300	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	Ausbau "An der Schlakendorfer Straße" 1. BA 90 % Förderung WiMi		3.000	82.800 89.000		
5.4.1.00/0008.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	Fritz-Reuter-Str.,John-Brinkm.-Str.,Bahnhofstr.	HAR: 15.484,12				
5.4.1.00/0011.682590	Einzahlungen aus Beiträgen	OD L20, 3. BA außerhalb d. Sanierungsgeb.	30.000				
5.4.1.00/0013.681420 5.4.1.00/0013.682590 5.4.1.00/0013.785300	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	Hafenstraße / Kanalstraße	HAR: 20.000,00	137.200 203.100	60.000		
5.4.1.00/0015.682590 5.4.1.00/0015.681420 5.4.1.00/0015.785300	Einzahlungen aus Beiträgen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	Umrüstung Straßenbel. auf LED Ortsteile	240.200 HAR: 331.200,00				30.000
5.4.1.00/0016.682590 5.4.1.00/0016.785300	Einzahlungen aus Beiträgen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	Gehwege Bahnhofstraße	HAR: 4.382,71			34.600	
5.4.1.00/0017.682590 5.4.1.00/0017.785300	Einzahlungen aus Beiträgen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	Gehwege Fritz-Reuter-Straße	HAR: 11013,20			67800	
5.4.1.00/0018.681420 5.4.1.00/0018.785300	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED in Nkl.		11.500	256.500 354.500		
5.4.1.00/0019.681420 5.4.1.00/0019.785300	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	Weg zum Hafen (Warsower Weg/Brücke) einschl. 2. BA (1. BA: 90 % Förderung; 2. BA: 65 % Förderung)	265.200 294.700	299.300 43.000 HAR:290.699,80	63.000 92.000		

5.4.1.00/0020.681420	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	Str. Ziegelei u. Bauerschließungsstr. f. Gew.fl.						
5.4.1.00/0020.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen							
5.4.1.00/0022.681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Ausbau Bahndamm					204.000	
5.4.1.00/0022.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen				5.000		309.000	
5.4.1.00/0023.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	Auslaufbauwerk Peene				28.500		
5.4.8.00/0002.681590	Einzahlungen aus Inv.zuwendungen sonst. Ber.						21.600	
5.4.8.00/0002.681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erweiterung Wasserwanderrastplatz/	221.200					
5.4.8.00/0002.681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Umbau Hafenhäuser	14.000	14.000		55.300		
5.4.8.00/0002.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen		HAR: 219.994,59	3.000		76.900		
5.5.1.00/0001.681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Stadtpark						59.500
5.5.1.00/0001.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen							85.000
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	Kofi- Anteil						8.500
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	Kofi- Anteil						8.500
5.7.3.01/0001.681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Umbau Freizeit- und Gesundheitszentrum					134.900	
5.7.3.01/0001.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke						200.000	
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	Kofi- Anteil					45.000	
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	Kofi- Anteil					45.000	
6.1.1.00/0101.681420	investive Schlüsselzuweisungen		16.900					
6.1.1.00/0101.681429	investive Schlüsselzuweisungen		24.400	21.300		21.300	22.300	22.300
		Gesamteinzahlungen	1.349.700	861.600		667.500	332.200	115.500
		Gesamtauszahlungen	958.600	645.000		862.500	331.500	145.500
		Differenz	391.100	216.600		-195.000	700	-30.000
		vorläufiger invest. Vortrag aus JR 2016	-303.640,59					
		Ermächtigungen aus Vorjahren		393.215,33				
		Saldo		-480.256		-675.256	-674.556	-704.556

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres 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		
1	1 Grillplatz am Hafen	2	5.4.8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.634
2	1 FFW-Fahrzeug HLF 20	3	1.2.6.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.176
3	1 Investitionszuwendung für Sanierung Spielfläche	3	4.2.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
4	1 Umbau / Erweiterung Arztpraxis	4	1.1.4.01	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
5	1 Umbau Freizeit- und Gesundheitszentrum	4	5.7.3.01	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	193.884
6	1 Städtebauliche Sanierung	5	5.1.1.03	323.120	63.000	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	779.824
7	1 Deponie, Sicherung und Rekultivierung	5	5.3.7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975
8	1 Gestaltung Stadtpark	5	5.4.1.00	0	0	2.000	71.000	0	0	0	0	0	2.000
9	1 Gestaltung Stadtpark	5	5.5.1.00	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0
10	1 Beteiligung Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH	6	6.2.6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
11	2 Bolzplatz	3	4.2.4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.080
12	2 Vereinshaus	4	5.7.3.01	28.777	0	0	0	0	0	0	0	0	401.692
13	2 Kleinfeldkunstrasenplatz	5	5.4.1.00	0	0	3.000	89.000	0	0	0	0	0	3.000
14	3 Kleinfeldkunstrasenplatz	3	4.2.4.00	0	342.000	342.000	0	0	0	0	0	0	684.000
15	3 Ortsdurchfahrt Neukalen 2. BA außerhalb Sanierungsgebiet	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.602
16	4 Salemer Weg	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.518
17	5 Hafenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.618
18	6 Dorfstraße Schorrentin	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.669
19	7 Dorfstraße Warsow	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.332
20	8 John-Brinkmann-Straße	5	5.4.1.00	123.916	0	0	0	0	0	0	0	0	123.916
21	9 Haltestelle am Markt	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	11 Ortsdurchfahrt Neukalen 3. BA außerhalb Sanierungsgebiet	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	13 Hafenstraße / Kanalstraße	5	5.4.1.00	0	0	203.100	0	0	0	0	0	0	203.100
24	14 östliche Hafenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	15 Umrüstung Straßenbeleuchtung Ortsteile auf LED	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8		
26	16 Gehwege Bahnhofstraße	5	5.4.1.00	64.817	0	0	0	0	0	0	0	0	64.817
27	17 Gehwege Fritz-Reuter-Straße	5	5.4.1.00	124.587	0	0	0	0	0	0	0	0	124.587
28	18 Umrüstung Straßenbeleuchtung Neukalen auf LED	5	5.4.1.00	0	0	11.500	354.500	0	0	0	0	0	11.500
29	19 Weg zum Hafen / Warsower Weg inkl. Brücke	5	5.4.1.00	0	294.700	43.000	92.000	0	0	0	0	0	337.700
30	20 Str. Ziegelei u. Bauerschließungsstr. f. Gewerbefl.	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21 Straße Am Mühlenberg	5	5.4.1.00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
32	22	5	5.4.1.00	0	0	0	5.000	309.000	0	0	0	0	0
33	23	5	5.4.1.00	0	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0
34	200 Auszahlungen aus Grundstücksankäufen	4	1.1.4.02	60.100	9.300	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	95.455
35	202 Ausstattung	2	5.4.8.00	8.925	0	0	0	0	0	0	0	0	8.925
36	202 Ausstattung	3	1.2.6.05	34.560	44.800	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	98.233
37	202 Ausstattung	4	1.1.4.03	1.964	4.000	4.500	0	0	38.000	0	0	0	16.496
38	999 GWG	3	4.2.4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	999 GWG	4	1.1.4.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	999 GWG	4	5.7.3.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	999 GWG	5	5.1.1.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt				770.765	960.300	641.500	862.000	331.000	145.000	0	0	0	4.156.733

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
				Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				EUR 9	EUR 10
1	1 Grillplatz am Hafen	2	5.4.8.00	5.634	5.634
2	1 FFW-Fahrzeug HLF 20	3	1.2.6.05	243.176	243.176
3	1 Investitionszuwendung für Sanierung Spielfläche	3	4.2.1.00	10.000	10.000
4	1 Umbau / Erweiterung Arztpraxis	4	1.1.4.01	200.000	200.000
5	1 Gelände Bauhof / Wertstoffhof	4	1.1.4.03	0	0
6	1 Umbau Freizeit- und Gesundheitszentrum	4	5.7.3.01	393.884	393.884
7	1 Städtebauliche Sanierung	5	5.1.1.03	824.824	824.824
8	1 Deponie, Sicherung und Rekultivierung	5	5.3.7.00	2.975	2.975
9	1	5	5.4.1.00	73.000	73.000
10	1 Gestaltung Stadtpark	5	5.5.1.00	85.000	85.000
11	1 Beteiligung Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH	6	6.2.6.00	2.500	2.500
12	2 Bolzplatz	3	4.2.4.00	13.080	13.080
13	2 Vereinshaus	4	5.7.3.01	401.692	401.692
14	2	5	5.4.1.00	92.000	92.000
15	3 Kleinfeldkunstrasenplatz	3	4.2.4.00	684.000	684.000
16	3 Ortsdurchfahrt Neukalen 2. BA außerhalb Sanierungsgebiet	5	5.4.1.00	60.602	60.602
17	4 Salemer Weg	5	5.4.1.00	15.518	15.518
18	5 Hafestraße	5	5.4.1.00	10.618	10.618
19	6 Dorfstraße Schorrentin	5	5.4.1.00	267.669	267.669
20	7 Dorfstraße Warsow	5	5.4.1.00	173.332	173.332
21	8 John-Brinkmann-Straße	5	5.4.1.00	123.916	123.916
22	9 Haltestelle am Markt	5	5.4.1.00	0	0
23	11 Ortsdurchfahrt Neukalen 3. BA außerhalb Sanierungsgebiet	5	5.4.1.00	0	0
24	13 Hafestraße / Kanalstraße	5	5.4.1.00	203.100	203.100
25	14 östliche Hafestraße	5	5.4.1.00	0	0
26	15 Umrüstung Straßenbeleuchtung Ortsteile auf LED	5	5.4.1.00	0	0
27	16 Gehwege Bahnhofstraße	5	5.4.1.00	64.817	64.817

Investitionsprogramm							
lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßname	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
						Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
						EUR 9	EUR 10
28	17 Gehwege Fritz-Reuter-Straße	5	5.4.1.00			124.587	124.587
29	18 Umrüstung Straßenbeleuchtung Neukalen auf LED	5	5.4.1.00			366.000	366.000
30	19 Weg zum Hafen / Warsower Weg inkl. Brücke	5	5.4.1.00			429.700	429.700
31	20 Str. Ziegelei u. Bauerschließungsstr. f. Gewerbefl.	5	5.4.1.00			0	0
32	21 Straße Am Mühlenberg	5	5.4.1.00			2.500	2.500
33	22	5	5.4.1.00			314.000	314.000
34	23	5	5.4.1.00			28.500	28.500
35	100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	4	1.1.4.02			0	0
36	200 Auszahlungen aus Grundstücksankäufen	4	1.1.4.02			110.455	110.455
37	202 Ausstattung	2	5.4.8.00			8.925	8.925
38	202 Ausstattung	3	1.2.6.05			104.233	104.233
39	202 Ausstattung	4	1.1.4.03			54.496	54.496
40	999 GWG	3	4.2.4.00			0	0
41	999 GWG	4	1.1.4.02			0	0
42	999 GWG	4	5.7.3.01			0	0
43	999 GWG	5	5.1.1.03			0	0
Gesamt						5.494.733	5.494.733

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	Haushalt	1 Zentrale Verwaltung									
	insgesamt	1.1 Innere Verwaltung	1.1.1 Verwaltungssteuerung			1.1.4 Zentrale Dienste		1.1.9 Recht		1.2 Sicherheit und Ordnung	
			1.1.1	1.1.4	1.1.9	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.2 Ordnungsgang elegenheiten	1.2.6 Brandschutz			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €										
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294.800	-198.300	-176.100	-51.200	-124.900	0	-22.200	0	1.700	-23.900	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.800	-198.300	-176.100	-51.200	-124.900	0	-22.200	0	1.700	-23.900	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-296.800	-198.300	-176.100	-51.200	-124.900	0	-22.200	0	1.700	-23.900	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.500	78.200	0	78.200	0	-3.700	0	0	-3.700	
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs	-296.800	-123.800	-97.900	-51.200	-46.700	0	-25.900	0	1.700	-27.600	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.800	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	
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	7.800	7.800	7.800	0	7.800	0	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861.600	47.800	7.800	0	7.800	0	40.000	0	0	40.000	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	628.100	20.500	15.000	0	15.000	0	5.500	0	0	5.500	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.000	20.500	15.000	0	15.000	0	5.500	0	0	5.500	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung								
			1.1 Innere Verwaltung				1.2 Sicherheit und Ordnung			
				1.1.1 Verwaltungssteuerung	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.9 Recht		1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.2 Ordnungsmöglichkeiten	1.2.6 Brandschutz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.600	27.300	-7.200	0	-7.200	0	34.500	0	0	34.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-80.200	-96.500	-105.100	-51.200	-53.900	0	8.600	0	1.700	6.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung		1.1 Innere Verwaltung			1.2 Sicherheit und Ordnung			
		11	12	13	1.1.1	1.1.4	1.1.9 Recht	1.2.1 Statistik und Wahlen	1.2.2 Ordnungsang elegenheiten	1.2.6 Brandschutz
					Verwaltungsst euerung	Zentrale Dienste	16	17	18	19
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	857.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	677.200	18.900	4.100	0	4.100	0	14.800	0	0	14.800
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.300	9.900	7.800	0	7.800	0	2.100	0	1.700	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.700	45.900	45.900	0	45.900	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	57.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.744.200	74.700	57.800	0	57.800	0	16.900	0	1.700	15.200
11 - Personalaufwendungen	112.500	111.500	105.800	28.200	77.600	0	5.700	0	0	5.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.700	113.500	106.100	17.000	89.100	0	7.400	0	0	7.400
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	287.000	38.800	9.200	1.100	8.100	0	29.600	0	0	29.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.290.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	109.000	29.100	17.900	6.000	11.900	0	11.200	0	0	11.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.164.600	292.900	239.000	52.300	186.700	0	53.900	0	0	53.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.400	-218.200	-181.200	-52.300	-128.900	0	-37.000	0	1.700	-38.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-422.400	-218.200	-181.200	-52.300	-128.900	0	-37.000	0	1.700	-38.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	Haushalt	1 Zentrale		1.1 Innere			1.2 Sicherheit			
	insgesamt	Verwaltung		Verwaltung			und Ordnung			
				1.1.1	1.1.4	1.1.9		1.2.1	1.2.2	1.2.6
	11	12	13	Verwaltungsst euerung	Zentrale Dienste	Recht	17	Statistik und Wahlen	Ordnungsang elegenheiten	Brandschutz
				14	15	16	17	18	19	20
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-422.400	-218.200	-181.200	-52.300	-128.900	0	-37.000	0	1.700	-38.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.400	87.400	87.400	0	87.400	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.400	12.900	9.200	0	9.200	0	3.700	0	0	3.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.500	78.200	0	78.200	0	-3.700	0	0	-3.700
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-422.400	-143.700	-103.000	-52.300	-50.700	0	-40.700	0	1.700	-42.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur				3 Soziales und Jugend					
	Produktbereiche	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeine		2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppen		2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) S	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.		2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.100	-152.000	-83.000	-69.000	-4.100	-4.100	-162.300	0	0	-162.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.100	-152.000	-83.000	-69.000	-4.100	-4.100	-162.300	0	0	-162.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-156.100	-152.000	-83.000	-69.000	-4.100	-4.100	-162.300	0	0	-162.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-156.100	-152.000	-83.000	-69.000	-4.100	-4.100	-162.300	0	0	-162.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur				3 Soziales und Jugend						
Produktbereiche	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende			2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege			3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppen	2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) S		2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.		2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts				
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €										
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-156.100	-152.000	-83.000	-69.000	-4.100	-4.100	-162.300	0	0	-162.300	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur					3 Soziales und Jugend				
	Produktbereiche	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende			2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege			3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppen		2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) S	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.		2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts			
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	4.900	0	0	4.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.900	0	0	4.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.300	152.000	83.000	69.000	3.300	3.300	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	0	0	0	800	800	167.200	0	0	167.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.100	152.000	83.000	69.000	4.100	4.100	167.200	0	0	167.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.100	-152.000	-83.000	-69.000	-4.100	-4.100	-162.300	0	0	-162.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur				3 Soziales und Jugend					
	Produktbereiche	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende		2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppen		2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) S	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.		2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts			
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-156.100	-152.000	-83.000	-69.000	-4.100	-4.100	-162.300	0	0	-162.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-156.100	-152.000	-83.000	-69.000	-4.100	-4.100	-162.300	0	0	-162.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-156.100	-152.000	-83.000	-69.000	-4.100	-4.100	-162.300	0	0	-162.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	4 Gesundheit und Sport		4.2 Sportförderung				5 Gestaltung der Umwelt		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.2 Bauen und Wohnen
	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugend			4.2.1 Förderung des Sports	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sportei			5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.800	-13.500	-4.200	-4.200	-4.000	-200	-31.400	-27.100	-27.100	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.800	-13.500	-4.200	-4.200	-4.000	-200	-31.400	-27.100	-27.100	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-148.800	-13.500	-4.200	-4.200	-4.000	-200	-31.400	-27.100	-27.100	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-74.500	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-148.800	-13.500	-4.200	-4.200	-4.000	-200	-105.900	-27.100	-27.100	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	342.000	342.000	0	342.000	450.500	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	342.000	342.000	0	342.000	450.500	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	16.900	16.900	16.900	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	342.000	342.000	0	342.000	265.600	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche	4 Gesundheit und Sport		5 Gestaltung der Umwelt							
			4.2 Sportförderung		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung		5.2 Bauen und Wohnen			
	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugend			4.2.1 Förderung des Sports	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sportei			5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	
Produktbereiche										
Produktgruppen	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	342.000	342.000	0	342.000	282.500	16.900	16.900	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	168.000	-16.900	-16.900	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-148.800	-13.500	-4.200	-4.200	-4.000	-200	62.100	-44.000	-44.000	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	4 Gesundheit und Sport		4.2 Sportförderung				5 Gestaltung der Umwelt		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung		5.2 Bauen und Wohnen
	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugend	4.2.1 Förderung des Sports		4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sportei		5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs				
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) in €										
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.900	0	5.700	5.700	0	5.700	134.200	20.600	20.600	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	86.400	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.800	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	57.900	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.900	0	5.700	5.700	0	5.700	288.300	20.600	20.600	0	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	96.900	11.000	11.000	0	
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	13.900	13.900	0	13.900	234.300	23.600	23.600	0	
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.700	13.500	4.000	4.000	4.000	0	5.600	5.600	5.600	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	0	200	79.400	10.500	10.500	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.700	13.500	18.100	18.100	4.000	14.100	417.200	50.700	50.700	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.800	-13.500	-12.400	-12.400	-4.000	-8.400	-128.900	-30.100	-30.100	0	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	4 Gesundheit und Sport		5 Gestaltung der Umwelt				5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.2 Bauen und Wohnen		
	4.2 Sportförderung		4.2.1 Förderung des Sports		4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sportei)		5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs			
	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugend								
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-148.800	-13.500	-12.400	-12.400	-4.000	-8.400	-128.900	-30.100	-30.100	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-148.800	-13.500	-12.400	-12.400	-4.000	-8.400	-128.900	-30.100	-30.100	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	74.500	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-74.500	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-148.800	-13.500	-12.400	-12.400	-4.000	-8.400	-203.400	-30.100	-30.100	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.3 Ver- und Entsorgung		5.4 Verkehrsfläch en und -anlagen, ÖPNV								
	5.2.3		5.3.7	5.3.8	5.4.0	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4		
	Denkmalschut z und -pflege	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €										
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-6.100	-400	-5.700	22.900	57.900	-41.000	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-6.100	-400	-5.700	22.900	57.900	-41.000	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0	-6.100	-400	-5.700	22.900	57.900	-41.000	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-26.700	0	-9.200	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe	0	-6.100	-400	-5.700	-3.800	57.900	-50.200	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.500	0	436.500	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 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.500	0	436.500	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	265.600	0	262.600	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.3 Ver- und Entsorgung		5.4 Verkehrsfläch en und -anlagen, ÖPNV		5.4 Verkehrsfläch en und -anlagen, ÖPNV	5.4.0 Konzessionsab gaben	5.4.1 Gemeindestra ßen	5.4.2 Kreisstraßen	5.4.3 Landesstraße n	5.4.4 Bundesstraße n
	5.2.3 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7 Abfallwirtsch aft	5.3.8 Abwasserbese itigung	65						
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	265.600	0	262.600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	184.900	0	173.900	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0	-6.100	-400	-5.700	181.100	57.900	123.700	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	5.3 Ver- und Entsorgung		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		5.4.0 Konzessionsab gaben	5.4.1 Gemeindestra ßen	5.4.2 Kreisstraßen	5.4.3 Landesstraße n	5.4.4 Bundesstraße n	
	5.2.3 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7 Abfallwirtsch aft	5.3.8 Abwasserbese itigung	75						
	71	72	73	74						76
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	96.600	0	81.000	100	200	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55.900	0	55.900	20.900	0	4.700	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	57.900	57.900	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	55.900	0	55.900	180.200	57.900	85.700	100	200	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	500	53.500	0	40.500	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	193.100	0	166.000	2.200	5.200	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	61.500	400	61.100	1.500	0	500	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	62.000	400	61.600	249.100	0	207.000	2.200	5.200	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-6.100	-400	-5.700	-68.900	57.900	-121.300	-2.100	-5.000	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.3 Ver- und Entsorgung		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	5.2.3 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7 Abfallwirtsch aft	5.3.8 Abwasserbese itigung	75	5.4.0 Konzessionsab gaben	5.4.1 Gemeindestra ßen	5.4.2 Kreisstraßen	5.4.3 Landesstraße n	5.4.4 Bundesstraße n	
Produktgruppen	71	72	73	74	76	77	78	79	80	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-6.100	-400	-5.700	-68.900	57.900	-121.300	-2.100	-5.000	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.100	-400	-5.700	-68.900	57.900	-121.300	-2.100	-5.000	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	26.700	0	9.200	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-26.700	0	-9.200	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.100	-400	-5.700	-95.600	57.900	-130.500	-2.100	-5.000	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.5 Natur- und Landschaftspflege									
	5.4 Wirtschaftsbereiche			5.5 Natur- und Landschaftspflege					5.7 Wirtschaft und Tourismus	
	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst	5.4.6 Parkeinrichtungen	5.4.8 Häfen	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (s)	5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne		
Produktgruppen	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.800	0	8.800	-12.400	-14.300	-2.500	-600	5.000	-8.700	-7.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.800	0	8.800	-12.400	-14.300	-2.500	-600	5.000	-8.700	-7.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-2.800	0	8.800	-12.400	-14.300	-2.500	-600	5.000	-8.700	-7.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300	0	-9.200	-46.900	-46.000	0	-900	0	-900	-900
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe	-11.100	0	-400	-59.300	-60.300	-2.500	-1.500	5.000	-9.600	-8.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.5 Natur- und Landschaftspf lege				5.7 Wirtschaft und Tourismus					
	5.4.5 Straßenreini gung, Winterdienst	5.4.6 Parkeinrichtu ngen	5.4.8 Häfen	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsba u (s	5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungsw esen	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne		
Produktgruppen	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-11.100	0	10.600	-59.300	-60.300	-2.500	-1.500	5.000	-9.600	-8.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.5 Natur- und Landschaftspflege										5.7 Wirtschaft und Tourismus
	Produktgruppen			5.4.8 Häfen	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (s)	5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne		
	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst	5.4.6 Parkeinrichtungen	91							92	93
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €										
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	15.300	11.400	9.300	0	2.100	0	5.600	5.600	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	12.000	700	0	0	700	0	8.900	8.900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.800	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200	0	32.100	17.100	9.300	0	2.800	5.000	14.500	14.500	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	6.000	16.400	11.300	1.800	3.300	0	15.500	15.500	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	19.700	9.900	8.100	1.600	200	0	7.700	7.700	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	3.800	3.000	700	100	0	2.100	700	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	0	27.700	30.100	22.400	4.100	3.600	0	25.300	23.900	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.800	0	4.400	-13.000	-13.100	-4.100	-800	5.000	-10.800	-9.400	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	5.4.5		5.4.6	5.4.8 Häfen	5.5 Natur- und Landschaftspf lege		5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	5.7 Wirtschaft und Tourismus	5.7.3
	Straßenreini gung, Winterdienst	Parkeinrichtu ngen			Öffentliches Grün, Landschaftsba u (s	Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e	Friedhofs- und Bestattungsw esen					Allgemeine Einrichtungen und Unterne
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €											
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.800	0	4.400	-13.000	-13.100	-4.100	-800	5.000	-10.800	-9.400		
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	0	4.400	-13.000	-13.100	-4.100	-800	5.000	-10.800	-9.400		
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	0	9.200	46.900	46.000	0	900	0	900	900		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300	0	-9.200	-46.900	-46.000	0	-900	0	-900	-900		
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-11.100	0	-4.800	-59.900	-59.100	-4.100	-1.700	5.000	-11.700	-10.300		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	6 Zentrale Finanzleistungen						
	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			6.2 Beteilig., Sondervermögen (sow.n.e.a)			
	5.7.5 Tourismus			6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.2.6 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere	
	101	102	103	104	105	106	107
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.400	257.500	257.500	257.800	-300	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	-2.000	-14.000	0	-14.000	12.000	12.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.400	255.500	243.500	257.800	-14.300	12.000	12.000
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.	-1.400	255.500	243.500	257.800	-14.300	12.000	12.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.400	255.500	243.500	257.800	-14.300	12.000	12.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.300	21.300	21.300	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.300	21.300	21.300	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche	6 Zentrale Finanzleistungen						
	Produktbereiche	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			6.2 Beteilig., Sondervermögen (sow.n.e.a)		
		5.7.5 Tourismus			6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produktgruppen	101	102	103	104	105	106	107
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						
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	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.300	21.300	21.300	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.400	276.800	264.800	279.100	-14.300	12.000	12.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	6 Zentrale Finanzleistun gen		6.1 Allgemeine Finanzwirtsch aft		6.2 Beteilig., Sondervermög en (sow.n.e.a			
	5.7.5 Tourismus	111	112	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	115	6.2.6 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere	117
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	857.100	857.100	857.100	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	513.500	513.500	513.500	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.370.600	1.370.600	1.370.600	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.112.800	1.112.800	1.112.800	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	300	300	0	300	0	0	0
19 Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400	1.113.100	1.113.100	1.112.800	300	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.400	257.500	257.500	257.800	-300	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	6 Zentrale Finanzleistun gen		6.1 Allgemeine Finanzwirtsch aft		6.2 Beteilig., Sondervermög en (sow.n.e.a		
	5.7.5 Tourismus	111	112	113	6.1.1	6.1.2 Sonstige	6.2.6
					Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	allgemeine Finanzwirtsch aft	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	111	112	113	114	115	116	117
	in €						
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	13.000	1.000	1.000	0	12.000	12.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	15.000	15.000	1.000	14.000	0	0
23 Finanzergebnis	0	-2.000	-14.000	0	-14.000	12.000	12.000
24 Ordentliches Ergebnis	-1.400	255.500	243.500	257.800	-14.300	12.000	12.000
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	-1.400	255.500	243.500	257.800	-14.300	12.000	12.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	255.500	243.500	257.800	-14.300	12.000	12.000

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Neukalen

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.779

Erhebungsjahr: 2017

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-179.683,00 €	
Jahresergebnis	-401.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-580.783,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	80,6%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.286.229,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-380.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.667.129,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	84,3%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.092.083,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-613,00 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.563.501,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-878,00 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	no translation value!	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	4.761.889,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.046.089,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	526,89 €	

Zinsquote	1,6%	
Tilgungsquote	9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	40,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	73,47 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-150
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

**Letzte Jahresabschlüsse der Unternehmen und
Einrichtungen,
an denen die Peenestadt Neukalen beteiligt ist
(mit nicht beherrschendem Einfluss):**

Freizeitzentrum Neukalen Verwaltungs- UG

Freizeitzentrum Neukalen UG & Co. KG

1. Bilanz**Handelsbilanz zum 31.12.2014**

Aktiva	Geschäftsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR
A Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen	10.000,00	10.000,00
B Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.395,43	4.358,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	428,12	703,68
	<u>4.823,55</u>	<u>5.062,49</u>
Summe Aktiva	<u>14.823,55</u>	<u>15.062,49</u>

Bilanz

Handelsbilanz zum 31.12.2014

Passiva	Geschäftsjahr	Vorjahr
	2014	2013
	EUR	EUR
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Stammkapital	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
II. Verlustvortrag	-826,75	-1.112,22
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-686,44	285,47
	3.486,81	4.173,25
B Rückstellungen	1.336,74	889,24
C Verbindlichkeiten	10.000,00	10.000,00
<i>davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr</i>		
<i>EUR 10.000,00 (VJ EUR 10.000,00)</i>		
Summe Passiva	14.823,55	15.062,49

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	252,24	759,12
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-938,68	-473,65
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-686,44	285,47
4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-686,44	285,47

1. Bilanz**Handelsbilanz zum 31.12.2014**

Aktiva	Geschäftsjahr	Vorjahr
	2014	2013
	EUR	EUR
A Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	138.802,00	135.674,00
B Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.223,21	30.430,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.675,88	4.507,81
	16.899,09	34.938,65
Summe Aktiva	155.701,09	170.612,65

Bilanz

Handelsbilanz zum 31.12.2014

Passiva	Geschäftsjahr	Vorjahr
	2014	2013
	EUR	EUR
A Eigenkapital		
I. Kapitalanteile		
1. Kapitalanteile der Kommanditisten	92.459,51	103.320,40
	92.459,51	103.320,40
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Bilanz)	-13.516,42	-11.923,04
	78.943,09	91.397,36
B Rückstellungen	3.000,00	2.800,00
C Verbindlichkeiten	73.758,00	76.415,29
Summe Passiva	155.701,09	170.612,65

Bilanz

Handelsbilanz zum 31.12.2014

Aktiva				Passiva	
	Geschäftsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR		Geschäftsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR
A Anlagevermögen			A Eigenkapital		
I. Sachanlagen	138.802,00	135.674,00	I. Kapitalanteile		
B Umlaufvermögen			1. Kapitalanteile der Kommanditisten	92.459,51	103.320,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.223,21	30.430,84		92.459,51	103.320,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.675,88	4.507,81	II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Bilanz)	-13.516,42	-11.923,04
	16.899,09	34.938,65		78.943,09	91.397,36
			B Rückstellungen	3.000,00	2.800,00
			C Verbindlichkeiten	73.758,00	76.415,29
Summe Aktiva	155.701,09	170.612,65	Summe Passiva	155.701,09	170.612,65

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	50.589,20	20.749,45
2. sonstige betriebliche Erträge	29.107,27	25.466,34
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.411,15	0,00
	-9.411,15	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-525,85	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	-598,65	0,00
	-1.124,50	0,00
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.932,97	-15.568,73
	-17.932,97	-15.568,73
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-61.471,15	-39.162,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.273,12	-3.409,54
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.516,42	-11.925,01
9. sonstige Steuern	0,00	1,97
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-13.516,42	-11.923,04