

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2017/MC/1046
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 11.07.2017
		Verfasser: Frau M. Rißer
		FBL: Frau M. Rißer
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2017		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	19.07.2017	Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2017 einschl. der Anlagen wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

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 Nachtragshaushaltssatzung 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 Nachtragshaushaltsplanung wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlage

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltssatzung und –planung der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2017



**I. Nachtragshaushaltsatzung
der Stadt Malchin
für das Haushaltsjahr 2017**

Inhaltsverzeichnis:

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2017
2. Vorbericht
3. Investitionsprogramm
4. Gesamtergebnishaushalt
5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
6. Gesamtfinanzhaushalt
7. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
8. Übersicht über die Teilhaushalte
9. Teilhaushalt
10. Übersicht über die bisher genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
11. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
12. RUBIKON
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 48 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Malchin vom 19.07.2017 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.554.900	726.700	219.200	12.062.400
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.629.700	59.700	222.900	12.466.500
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	- 1.074.800	667.000	-3.700	- 404.100
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	- 1.074.800	667.000	-3.700	- 404.100
die Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen	67.600	11.500	0	79.100
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	- 1.007.200	678.500	-3.700	- 325.000
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen	11.153.500	393.900	219.200	11.328.200
die ordentlichen Auszahlungen	11.308.400	59.700	222.900	11.145.200
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.900	334.200	-3.700	183.000
b) die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637.900	757.600	1.500	2.394.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.000	459.800	149.000	1.572.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	375.900	297.800	-147.500	821.200
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.500	52.800	40.500	52.800
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	261.500	795.500	0	1.057.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 221.000	- 742.700	40.500	-1.004.200

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 1.107.700 EUR auf 1.123.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A) von

bisher 307 v. H. auf 307 v. H.

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) von

bisher 379 v. H. auf 379 v. H.

2. Gewerbesteuer von

bisher 347 v. H. auf 347 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 68,325 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 68,325 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug	28.865.464,48	28.865.464,48
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	27.463.864,48	27.463.864,48
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	26.456.664,48	27.138.864,48

§ 8 Weitere Vorschriften

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

1. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff. 1 KV M-V gilt die Erhöhung des bereits ausgewiesenen Fehlbetrages um mehr als 15 %.
2. Als erheblich sowie wesentlich im Sinne von § 48 Abs.2 Ziff.2 KV M-V gilt die Entstehung einer Deckungslücke um mehr als 15 %.
3. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff.3 KV M-V gilt ein Gesamtvolumen von neuen oder zusätzlichen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 15% der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen.
4. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziff.1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungsmaßnahmen an Bauten und Anlagen, wenn sie 100.000 Euro nicht übersteigen.

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

Als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 9 Abs.1 GemHVO- Doppik wird ein Betrag ab 100.000 € festgesetzt.

Die folgende Haushaltsansätze bleiben bis zur Vorlage der verbindlichen Zuwendungsbescheide im Sinne der Bestimmungen der §§ 13 und 14 GemHVO- Doppik gesperrt:

Haushaltsansätze	Maßnahmebezeichnung	Betrag (in €)
5.4.1.00/0028.785300	Achterstr./ K.- Dressel- Str./ Nordquartier	450.000
5.5.1.00/0006.785300	zentraler Spielplatz Wallanlagen, Tourismus	150.000
5.4.8.00/0002.785300	Sanierung und Erweiterung Koesters Eck	102.500

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Ort, Datum Bürgermeister
Siegel

**Vorbericht
zum
1. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Malchin
für das Haushaltsjahr 2017**

1. Vorbemerkungen

Mit Beschluss vom 06.07.2016 hat die Stadtvertretung Malchin die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 verabschiedet.

Die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltes ist jetzt, bezogen auf das Haushaltsjahr 2017, erforderlich, da die Stadt Malchin nach derzeitigem Stand mit erheblichen Veränderungen sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in einzelnen Haushaltspositionen zu rechnen hat.

Darüber hinaus ist der Stadt Malchin bereits heute bekannt, dass geplante Investitionen sich im Volumen und auch in der Fertigstellung bzw. der Durchführung verändern. Außerdem wurden neue Investitionen im laufenden Nachtragshaushalt aufgenommen bzw. auch im Investitionsprogramm verankert.

Im Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan wird ausschließlich auf das laufende Jahr 2017 eingegangen.

Im § 7 GemHVO- Doppik heißt es:

„(1) Der Nachtragshaushaltsplan muss im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt und in den Teilhaushalten alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet oder angeordnet wurden oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten.

(2) Im Nachtragshaushaltsplan sind die im Zeitpunkt seiner Aufstellung von der Gemeindevertretung bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gesondert darzustellen...“

Eine Aufstellung zu den genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird als Anlage beigefügt.

Sie wurden bei der Ansatzbildung berücksichtigt und sind somit Gegenstand der Nachtragsplanung.

Der Haushalt soll gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

2. Ergebnishaushalt 2017 und Folgejahre

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.

Nach der vorliegenden Nachtragsplanung ist der Ergebnishaushalt weiterhin defizitär; allerdings konnte für 2017 eine wesentliche Ergebnisverbesserung erreicht werden.

Lfd. Nr.	Jahr	Jahresergebnis bisher	Jahresergebnis nunmehr	
			in €	
	1	2	3	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	2014	-366.624,03	-366.624,03	
1.2	2015	101.901,49	101.901,49	
1.3	2016	- 1.401.600	-1.401.600	
2.	2017	- 1.007.200	-325.000	
3.	2017	- 2.673.522,54	-1.991.322,54	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	2018	-915.200	-768.700	
4.2	2019	- 512.000	-584.100	
4.3	2020	-413.900	-399.200	
5.	2020	- 4.514.622,54	- 3.743.322,54	

Im Vergleich zur ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Verbesserung um 682.200 €.

Das Defizit reduziert sich von 1.007.200 € auf 325.000 €.

Ein Haushaltsausgleich kann jedoch nicht erreicht werden.

Mit der vorliegenden Nachtragshaushaltsplanung wird den Festsetzungen des Haushaltssicherungskonzeptes entsprochen. Es erfolgt eine konsequente Reduzierung der jährlichen Fehlbedarfe.

Die vorläufigen Ergebnisvorträge 2014/ 2015 werden nicht den tatsächlichen Ergebnisfeststellungen entsprechen, da noch keine Abschreibungen u.ä. gebucht wurden. Die tatsächlichen Defizite werden wesentlich höher liegen.

3. Finanzhaushalt 2017 und Folgejahre

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.

Bezeichnung	2017		2018		2019		2020	
	Bisher	Nunmehr	Bisher	Nunmehr	Bisher	Nunmehr	Bisher	Nunmehr
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-154.900	183.000	-131.000	45.200	288.700	288.100	349.800	443.800
Planmäßige Tilgungen	261.500	268.300	271.500	271.500	281.600	281.600	286.500	286.500
Saldo	-416.100	-85.300	-402.500	-226.300	7.100	6.500	62.500	157.300

Nach der vorliegenden Nachtragsplanung kann nunmehr im gesamten Finanzplanungszeitraum ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nachgewiesen werden. Allerdings reicht er erst ab 2019 aus, um die planmäßigen Tilgungen zu decken. Unberücksichtigt bleiben bei dieser Darstellung die zu berücksichtigenden Vorträge aus Haushaltsvorjahren. Jedoch ist ein positiver Trend erkennbar.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel wird in der entsprechenden Anlage zur Haushaltsplanung nachgewiesen. In dieser Anlage wird auf das vorläufige Ergebnis zum 31.12.2016 abgestellt.

Nicht berücksichtigt sind in dieser Anlage die im Rahmen der Jahresrechnung zum 31.12.2016 gebildeten Haushaltsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.298.213,83 €.

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Das **Eigenkapital** entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum nach der nunmehr vorliegenden Nachtragshaushaltsplanung wie Folgt:

Haushaltsjahr	Bisheriges Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Nunmehriges Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Differenz
2015	28.865.464,48	28.865.464,48	0,00
2016	27.463.864,48	27.463.864,48	0,00
2017	26.456.664,48	27.138.864,48	+ 682.200
2018	25.541.464,48	26.370.164,48	+ 828.700
2019	25.029.464,48	25.785.764,48	+ 756.300
2020	24.615.564,48	25.386.564,48	+ 771.000

Insgesamt ist festzustellen, dass durch die angepasste Nachtragsplanung im Finanzplanungszeitraum ein geringerer „Verzehr“ des Eigenkapitals als ursprünglich geplant erfolgt.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt das Eigenkapital mehr als 25,3 Mio. €, was einem Betrag von 3.334,20 € je Einwohner der Stadt Malchin entspricht.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden mit der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung nicht verändert.

Auch der beschlossene und durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde nicht verändert. Deshalb wurde auf eine erneute Abbildung als Anlage zur Nachtragshaushaltssatzung verzichtet.

5. Die wichtigsten Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung für 2017

Aus der **Übersicht über die Erträge und Aufwendungen** sind die wesentlichen Veränderungen des Ergebnishaushaltes erkennbar:

Art	2017	1. NT 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	4.753.200 €	4.534.000 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.390.800 €	2.667.300 €
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	651.500 €	651.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.500 €	284.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112.000 €	3.185.000 €
Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugnissen	0 €	900 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	6.200 €
Sonstige laufende Erträge	287.400 €	635.300 €
= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.479.400 €	11.964.700 €
<u>Zuzüglich Zins- und sonstige Finanzerträge</u>	<u>75.500 €</u>	<u>97.700 €</u>
= Ordentliche Erträge	11.554.900 €	12.062.400 €

Die Mindereinnahmen bei den Steuereinnahmen, insb. der notwendigen Abminderung der veranschlagten Gewerbesteuererträge von 1.616.400 € auf 1.400.000 €, konnten durch die Anpassung der Haushaltsansätze aus den Zuweisungen nach dem FAG kompensiert werden.

Eine wesentliche Verbesserung der Ertragslage konnte durch Mehreinnahmen bei den sonstigen laufenden Erträgen erreicht werden.

Dies resultiert aus dem Beschluss 2017/MC/973 vom 08.03.2017 zum Grundstücksverkauf.

Diese wesentliche Ergebnisverbesserung wird sich in den kommenden Haushaltsjahren in diesem Volumen nicht wiederholen lassen. Insofern muss die Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt von ca. 325 T€ als sogenannter „Einmaleffekt“ betrachtet werden.

Die **Aufwendungen des Ergebnishaushaltes für das Haushaltsjahr 2017** strukturieren sich wie folgt:

Art	2017	1. NT 2017
Personalaufwendungen	3.694.600 €	3.694.600 €
Versorgungsaufwendungen	481.000 €	505.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.800 €	1.142.000 €
Abschreibungen	1.122.300 €	1.122.300 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.464.400 €	5.241.500 €
Sonstige laufende Aufwendungen	675.000 €	689.800 €
= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.559.100 €	12.395.700 €
<u>Zuzüglich Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>70.600 €</u>	<u>70.800 €</u>
= Ordentliche Aufwendungen	12.629.700 €	12.466.500 €

Die wesentliche ergebnisverändernde Veränderung im Vergleich zur ursprünglichen Planung ergibt sich aus den Minderausgaben bei Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen.

Diese Minderausgaben in Höhe von insg. 222.900 € ergeben sich im Wesentlichen aus

Art	bisher	nunmehr	Differenz
Gewerbesteuer	163.100 €	141.300 €	- 21.800 €
Kreisumlage	3.000.000 €	2.899.200 €	- 100.800 €
Amtsumlage	1.602.300 €	1.496.100 €	- 106.200 €

5.1. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das aktualisierte Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum ist als Anlage dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.

Das Gesamtvolumen an Investitionsauszahlungen beträgt im aktuellen Haushaltsjahr 1.572.800 €. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung sind dies 310.800 € mehr.

Die Investitionen haben sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickelt:

Vorl. Ergebnis Haushaltsjahr 2015:	1.418.110,26 €
Vorl. Ergebnis Haushaltsjahr 2016:	1.484.363,86 €
Haushaltsjahr 2017:	1.572.800 €
Haushaltsjahr 2018:	3.218.600 €
Haushaltsjahr 2019:	4.569.700 €
Haushaltsjahr 2020:	3.208.200 €

5.2. Verpflichtungsermächtigungen

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

Im vorliegenden Nachtragshaushalt für 2017 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

6. Verbindlichkeiten

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres wurde auf Grundlage der vorläufigen Jahresrechnung 2016 erstellt und als Anlage beigelegt.

7. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Stadt Malchin eine investive Verschuldung in Höhe von 513,84 € aus. Auch wenn diese Verschuldung noch im Durchschnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die städtische Finanzlage. Insoweit sollte hinsichtlich künftiger Investitionen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und Folgekostenabschätzung vorgenommen werden und grundsätzlich Fördermöglichkeiten durch Dritte genutzt werden.

Die Verschuldung der Stadt Malchin weist im Zeitraum von 2002 bis 2016 folgende Entwicklung auf:

<i>Schuldenstand per ...</i>	<i>Schuldenstand absolut (in EUR)</i>	<i>Schuldenstand je Einwohner (in EUR)</i>
31.12.2002	6.108.086,82	706,95
31.12.2003	6.732.267,72	785,93
31.12.2004	6.528.164,68	778,74
31.12.2005	6.148.330,45	754,21
31.12.2006	6.056.529,44	758,96
31.12.2007	5.566.013,07	710,31
31.12.2008	4.658.160,61	613,08
31.12.2009	5.930.634,39	718,17
31.12.2010	5.577.579,99	695,20
31.12.2011	5.312.881,30	666,02
31.12.2012	4.936.499,73	637,30
31.12.2013	4.570.216,29	599,06
31.12.2014	4.144.086,83	541,92
31.12.2015	3.931.912,00	513,84
31.12.2016	3.554.954,00	466,89

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

Im Haushaltsjahr 2017 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von Liquiditätsengpässen wird mit der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 1.123.000 € veranschlagt. Dieser Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

9. Entwicklung der Sonderposten; Rückstellungen

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

Rückstellungen werden aufgrund der Bestimmungen des § 35 GemHVO- Doppik gebildet.

Bezüglich der veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Zuführungen bzw. Entnahmen oder Auflösungen von Rückstellungen ergeben sich keine Veränderung mit der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017.

10. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Malchin weist sowohl für das Haushaltsjahr 2017 als auch für die Folgejahre Defizite im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

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

Die konkrete Darstellung zur dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Malchin ist der Anlage **RUBIKON** zu entnehmen.

Die Stadt Malchin hat sich der Aufgabe der Haushaltskonsolidierung gestellt.

Die Stadtvertretung hat auf ihrer Sitzung am 08.03.2017 das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Malchin für den Zeitraum 2016- 2020 beschlossen.

Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung und die zugrundeliegende Planung entsprechen den Rahmenvorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes.

Investitionsprogramm / Investitionsübersicht

Investitionsprogramm der Stadt Malchin für den Zeitraum 2016- 2020

1. Nachtragshaushalt 2017

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Inhalte	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.4.01.0002.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Sanierung und Ausstattg. Sternwarte Remplin			15.800		
1.1.4.01.0002.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)		21.600		11.300		
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteile	2.400		1.300		
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteile	2.400		1.300		
1.1.4.01.0005.785300	Auszahlungen Infrastrukturvermögen	Containerstellplätze	28.000	14.700			
1.1.4.01.0005.681430	Zuweisungen vom Landkreis		28.000	14.700			
1.1.4.02.0100.685100	Einzahlungen aus Verkäufen unbeb.Grdstck.	u.a. B- Plan "Am Wiesengrund" (330.400 €) lt. Beschluss	116.900	383.900	380.400	50.000	50.000
1.1.4.02.0100.685200	Einzahlungen aus Verkäufen bebaute Grdstck.		8.000				
1.1.4.02.0100.688310	Einzahlungen aus Verk. von Umlaufvermögen			4.000	25.000	50.000	50.000
1.1.4.02.0200.785100	Erwerb von unbeb.Grdstck.			10.000	340.400	10.000	10.000
1.1.4.02.0200.785200	Erwerb von beb.Grdstck.		41.000				
1.1.4.03.0202.685610	Einzahlg.aus Veräußerg.bewegl.Sachen	Verkauf alter Kleinbus		1.800			
1.1.4.03.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Anschaffung von Geräten (2016: Schweißgerät) neuer Server	2.800 900	5.500	2.000	2.000	2.000
1.1.4.03.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Transporter, Rasenmäher, Traktor, Multicar, ...	36.300	102.500	45.500		
1.1.4.03.0999.785720	Erwerb von BGA <410 €			300	400	400	400
1.1.4.03.0203.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Errichtung eines Salzsilos	50.000				
1.1.4.05.0001.785710	Erwerb von BGA > 410 €	EDV- Anlage		7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.05.0001.784100		Lizenzen (neue Telefonanlage)	26.300		15.000		
1.1.4.05.0202.685610	Einzahlg.aus Veräußerg.bewegl.Sachen		500				
1.1.4.05.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen, technischen Anlagen	Belüftung Serverraum		1.000			
1.1.4.05.0999.785720	Erwerb von BGA <410 €			7.500	5.000	5.000	5.000
1.1.4.05.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Möbelers., Ers.Küche, Neugestaltg. RH-Saal, Foyer,... Möblierg.Bürgerservice, Klimatisierg. Standesamt	17.000				
1.2.6.05.0001.785300	Auszahlungen Infrastrukturvermögen	Sanierung Löschteiche Gorschendorf/ Gülitz		48.000	60.000		
1.2.6.05.0202.681420	Zuweisungen vom Land (SBZ)					375.000	
1.2.6.05.0202.681430	Zuweisungen vom Landkreis		23.900			250.000	
1.2.6.05.0202.681430	Zuweisungen von den Gemeinden					0	
1.2.6.05.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Bestückung TLF 4000, Drehleiter,				750.000	
1.2.6.05.0202.785710	Erwerb von BGA >410 €	Rollcontainer für GWL, Stühle für Saal, Rettungsbühne, Tragkraftspritze,...	3.500	4.100	5.000		3.500
2.1.1.01.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Aulastühle, Schränke für Klassenräume, neue PC's, Lehrmittelschränke etc. neue Beschallungsanlage	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.0203.785200	Auszahlungen bebaute Grdstck.	Sonnenschutz Haus 1		9.500			
2.1.5.01.0202.784100	Erwerb von Lizenzen etc.	Windows 7 Lizenzen, Umstellg.WXP in W8.1	4.500	1.000			
2.1.5.01.0999.785720	Erwerb von BGA <410 €	Ausst.f.Deu/Ge/Mu; Bandsäge, Herd f.Schülerküche,...	500				

2.1.5.01.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	PC's, Netzwerkdrucker, Möbel, digitale Medien	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.01.0203.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	energetische Sanierung- Wärmedämmung					
2.7.2.00.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	u.a.Möbel Kinderlesecke, 3 neue PC'S		2.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.0202.681510	Zuweisungen vom privaten Bereich	Anschaffung Original- Bilder aus Nachlass Gebr.Böttcher		5.000			
2.8.1.00.0202.785710	Erwerb von BgA >410 €			5.000			
3.6.1.00.0001.781590	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	Förderung Sanierung KITA Sonnenkäfer		22.600			
3.6.1.00.0001.681430	Zuwendungen vom Landkreis			22.600			
3.6.1.00.0001.781590	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	Förderung Sanierung KITA Sonnenkäfer		27.400			
4.2.4.00.0005.681420	Zuweisungen vom Land	Sportförderung und SBZ	185.000				
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteile	28.400				
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteile	28.400				
4.2.4.00.0005.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Dachsanierung TH Am Zachow					
4.2.4.00.0202.785710	Erwerb von BGA >410 €	Kippsicherg. für Jugendtore, Hochsprungmatte, etc.		1.500	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.0003.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Badewassererwärmung			214.200		
4.2.4.01.0202.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Schaukelanlage für Spielplatz	2.700				
4.2.4.01.0003.681590	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Sponsoringgelder			154.100		
4.2.4.01.0003.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)				17.200		
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteile			17.200		
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteile			2.300		
4.2.4.01.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Aufsitzrasenmäher					
4.2.4.01.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Rettungsbrett; Hochdruckreiniger, Rasentrimmer, Sonnensegel	1.300	2.200			
5.4.5.00.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Anbaugeräte Muticar f.Winterdienst/Ers.Kehrmaschine		14.500			
5.4.8.00.0202.785200	Auszahlung bebauter Grdstck.	u.a.Stromsäule Hafen Salem, Münzwechsler,...	3.600				
5.4.8.00.0002.785200	Auszahlung bebauter Grdstck.	Sanierung u.Erweiterung Koesters Eck	596.300	102.500			
5.4.8.00.0002.681420	Zuweisungen vom Land		400.000	762.900			
5.4.8.00.0999.785720	Erwerb von BGA < 410 €	Fahnenmast aus Koesters Eck		400			
5.1.1.03.0003.784400	Auszahlg. Für Anz.immat.Vm.ggst.	Eigenanteile Stadt-sanierung (A- Mittel)					
5.1.1.03.0004.784400	Auszahlg. Für Anz.immat.Vm.ggst.	Eigenant.Stadt-sanierg.(SUB- Mittel, zga,nfk)	363.500	404.700	470.000	474.000	475.000
5.5.1.00.0004.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)				82.500		
5.5.1.00.0004.785100	Auszahlung unbebaute Grdstck.	3.BA Wallanlagen (Wegebau)			114.700		
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteile			9.200		
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteile			9.200		
5.4.1.00.0029.681420	Zuweisungen vom Land	Dorfentwicklung Remplin			210.000	805.700	249.900
5.4.1.00.0029.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.			30.500	269.600	1.151.100	357.000
5.4.1.00.0026.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Umrüstung Straßenbeleuchtung Remplin, Rosenstr. auf LED				41.400	
5.4.1.00.0026.681420	Zuweisungen vom Land (Klimaschutz)					20.700	
5.4.1.00.0027.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Umrüstung Straßenbeleuchtung Gorschendorf auf LED				65.000	

5.4.1.00.0027.681420	Zuweisungen vom Land (Klimaschutz)					32.500	
5.4.1.00.0028.682590	Einzahlungen aus Beiträgen				580.000		
5.4.1.00.0028.681420	Zuweisungen vom Land	Achter-/K.Dressel-Str./ Nordquartier		405.000	685.500	662.500	
5.4.1.00.0028.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.			450.000	1.262.500	665.100	
5.4.1.00.0030.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Radweg Malchin- Gielow- Schwinkendorf			3.600	20.400	
5.4.1.00.0030.681420	Zuweisungen vom Land					13.200	
5.4.1.00.0020.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Straßenbeleuchtung Scharpzw	99.200				
5.4.1.00.0020.681420	Zuweisungen vom Land (Klimaschutz)		64.400	64.400			
5.4.1.00.0020.682590	Einzahlungen aus Beiträgen			25.000			
5.4.1.00.0031.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Ländlicher Weg Basedow- Höhe- Wendischhagen			154.000	117.800	5.300
5.4.1.00.0031.682590	Einzahlungen aus Beiträgen						
5.4.1.00.0031.681430	Zuweisungen vom Landkreis					9.600	
5.4.1.00.0031.681420	Zuweisungen vom Land				142.000	110.600	
5.4.1.00.0021.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Umrüstung Straßenbeleuchtung Retzow auf LED		61.600			
5.4.1.00.0021.682590	Einzahlungen aus Beiträgen					15.400	
5.4.1.00.0021.681420	Zuweisungen vom Land (Klimaschutz)			30.800			
5.4.1.00.0023.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Basedower Str.					
5.4.1.00.0023.681420	Zuweisungen vom Land	Förderung nach KommStrabauRL M-V)					
5.4.1.00.0023.682590	Einzahlungen aus Beiträgen		70.000	70.000			
5.4.1.00.0202.785710	Erwerb von BGA >410 €	Ersatz neuer Weihnachtsbeleuchtung Umsetzung Verkehrsregelung Markt			1.600		
5.4.1.00.0025.681420	Zuweisungen vom Land (Klimaschutz)				60.900		
5.4.1.00.0025.682590	Einzahlungen aus Beiträgen	Umrüstung Straßenbeleuchtung entlang B104 auf LED (Malchin und Remplin)					30.400
5.4.1.00.0025.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.				121.800		
5.5.1.00.0005.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)						
5.5.1.00.0005.785100	Auszahlung unbebaute Grdstck.	Park Remplin KOFI- Anteile KOFI- Anteile					30.000
6.1.2.00.699100							
6.1.2.00.799100							
5.5.1.00.0006.681420	Zuweisungen vom Land	Anlage eines zentralen Spielplatzes in den Wallanlagen, Aufstellen von touristischen Rad- Wanderkarten		135.000	49.500		
5.5.1.00.0006.785300				150.000	55.000		
5.5.1.00.0202.785710	Erwerb von BGA >410 €	Blumenkübel Stadtgebiet-		5.300			
5.5.1.00.0202.681420		Projekt Beschäftigung und Integration von sozial und gesell- schaftl. Im Abseits stehenden Menschen		4.100			
5.5.3.00.0002.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Gestaltung Namensstele und Umfeld (Bepflanzung)	6.500				
5.7.1.00.0001.785200	Erwerb von beb.Grdstck.	RAW (lt. Beschluss HA 2,00 €)			100		
5.7.1.00.0001.685100	Einzahlungen aus Verkäufen unbeb.Grdstck.					50.000	50.000
5.7.1.00.0001.681420	Zuweisungen vom Land					450.000	450.000
5.7.1.00.0001.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.					500.000	500.000
5.7.3.00.0001.785200	Auszahlung bebaute Grundstücke	Umbau TH Lindenstraße zum Multifunktionalgebäude		25.000	25.000	750.000	1.807.800
5.7.3.00.0001.681420	Zuweisungen vom Land					562.500	1.393.300

5.7.5.00.0001.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Ausstattg. Stadtinfo			500		
5.7.5.00.0003.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)	Projekt Rundgang Stadt Malchin			12.200		
5.7.5.00.0003.785710	Erwerb von BGA > 410 €				17.100		
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteil			1.400		
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteil			1.400		
6.1.1.00.0101.681420	Zuweisungen nach FAG		388.600	385.700	404.900	408.900	413.000
6.1.1.00.0101.681429	Zuweisungen nach FAG		68.500	79.100	65.200	65.800	65.000
Gesamt:	Summe investive Auszahlungen		1.292.900	1.572.800	3.218.600	4.569.700	3.208.200
	Summe investive Einzahlungen		1.375.400	2.394.000	2.863.500	3.932.400	2.756.900
	Saldo Auszahlungen/ Einzahlungen		-82.500	-821.200	355.100	637.300	451.300
	<i>* mit dem Nachtragshaushalt neu bzw. aktualisiert aufgenommene Maßnahmen</i>						
	Kreditaufnahme				125.900	178.200	

Kofi Einzahlungen	30.800	0	29.100	0	0
Kofi Auszahlungen	30.800	0	29.100	0	0

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Computeranlage	1	1.1.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	Computeranlage	1	1.1.4.05	3.549	26.300	7.500	0	22.500	22.500	7.500	7.500
3	1	Caravanstellplatz mit Sanitärbereich	2	5.4.8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	Erwerb RAW	2	5.7.1.00	0	0	0	0	100	100	500.000	500.000
5	1	Neuausstattung Stadtinformation	2	5.7.5.00	0	0	0	-30.000	500	500	0	0
6	1	Sanierung Löschteich Gorschendorf	3	1.2.6.05	0	0	48.000	0	60.000	60.000	0	0
7	1	Förderung Sanierung Kita Sonnenkäfer	3	3.6.1.00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
8	1	Spiel-/Sportplatz Wedenhof	4	4.2.4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	Sport- und Veranstaltungsfläche Peenebad	4	4.2.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	Wallanlagen	4	5.5.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	Erhaltung Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	4	5.5.3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1	Umbau TH Lindenturnhalle Multifunktionalgebäude	4	5.7.3.00	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	750.000	750.000
13	1	Wohnungen Remplin	5	5.2.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Parkstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	Geschäftsguthaben RaiBa	6	6.2.6.00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2	Carport für Fuhrpark Rathaus	1	1.1.4.05	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2	Sanierung u. Erweiterung Koesters Eck	2	5.4.8.00	58.206	596.300	102.500	102.500	0	0	0	0
18	2	Umbau Stadtinformation	2	5.7.5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2	Stell- und Waschplatz	3	1.2.6.05	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2	Elektroanlage Sternwarte	3	2.8.1.01	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2	Sternwarte	4	1.1.4.01	0	0	0	0	15.800	15.800	0	0
22	2	Umrüstung Beleuchtung TH Grundschule	4	4.2.4.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Malchin

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßname	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
23	2	Neubau Gerätehaus	4	4.2.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2	Stadtspark	4	5.5.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2	Gestaltung Namensstele und Umfeld (Bepflanzung)	4	5.5.3.00	0	6.500	0	0	0	0	0	0
26	2	Behindertengerechte Umgestaltung Markt	5	5.1.1.03	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2	Ländlicher Weg Brücke bis Wendischhagen	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	3	Elektrofahrrad	1	1.1.4.05	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3	Projekt Rundgang Stadt Malchin	2	5.7.5.00	0	0	0	0	17.100	17.100	0	0
30	3	Steg Jettchenschhof	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
31	3	Weitsprunganlage Stadion	4	4.2.4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	3	Badewassererwärmung	4	4.2.4.01	0	0	0	0	214.200	214.200	0	0
33	3	Wallanlagen - Denkmalvorplatz	4	5.5.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	3	Altstadtsanierung	5	5.1.1.03	0	0	0	0	0	0	0	0
35	3	Scharpzow Am Gutshaus	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	4	Ladestation für Pedelecs und E-Bikes	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
37	4	Wallanlagen 3. BA	4	5.5.1.00	0	0	0	-298.000	114.700	114.700	0	0
38	4	Stadtumbau Ost-Aufwertung	5	5.1.1.03	54.232	363.500	404.700	0	470.000	470.000	474.000	474.000
39	4	Industriegelände / Kleine Fabrikstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5	Zuweisungen vom LK (Containerstellplätze)	1	1.1.4.05	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5	Containerstellplätze	4	1.1.4.01	0	28.000	14.700	14.700	0	0	0	0
42	5		4	4.2.4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5	Park Remplin	4	5.5.1.00	206.332	0	0	0	0	0	0	0
44	5	Dorfentwicklung Remplin	5	5.1.1.03	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
45	5	Wohnungsbau-Darlehen	5	5.2.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5	Burgwallweg	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5	Wohnungsbau-Darlehen	6	6.1.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6	Spielplatz Wallanlagen	4	5.5.1.00	0	0	150.000	150.000	55.000	55.000	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Malchin

lfd.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
49	6 B-Plan Amselweg	5	5.4.1.00	972	0	0	0	0	0	0	0	0
50	7 Zuwegung Bibliothek/ Stadthaus	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	8 Dorferneuerung Gülitz	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	9 B 104	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	10 Wargentiner Straße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	11 Geh- und Radweg L 202	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	12 Weg Wargentiner Quartier	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	13 Breitbandversorgung	2	5.7.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	13 Wasserversorgung Friedhof Scharpzow	4	5.5.3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	13 Infrastruktur OD Neu-Panstorf	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	14 Touristisches Leitsystem	2	5.7.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	14 Am Rosengarten	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	15 Nutzungsänderung	4	5.7.3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	15 Bgm.-Faul-Str.	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	16 Stadiongebäude	4	4.2.4.00	2.154	0	0	0	0	0	0	0	0
64	16 Blumenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	17 Kreuzstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	19 Wiesenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	20 Straßenbeleuchtung Scharpzow	5	5.4.1.00	0	99.200	0	0	0	0	0	0	0
68	21 Ausz. Infrastr. (Umrüstung Straßenbeleuchtung Retzow auf LED)	5	5.4.1.00	0	0	61.600	0	0	0	0	0	0
69	22 Gartenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	23 Basedower Straße	5	5.4.1.00	662.136	0	0	0	0	0	0	0	0
71	24 ländlicher Weg Viezenhof	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	25 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED; OD B 104	5	5.4.1.00	0	0	0	0	121.800	121.800	0	0	0

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8
73	26 Umrüstung Straßenbeleuchtung Remplin auf LED	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	41.400	41.400
74	27 Umrüstung Straßenbeleuchtung Gorschendorf auf LED	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
75	28 Achter-/K.-Dressel-Str./Nordquartier	5	5.4.1.00	0	0	450.000	450.000	1.262.500	1.262.500	665.100	665.100
76	29 Dorfentwicklung Remplin	5	5.4.1.00	0	0	30.500	30.500	269.600	269.600	1.151.100	1.151.100
77	30 Radweg Malchin-Gielow-Schwinkendorf	5	5.4.1.00	0	0	0	0	3.600	3.600	20.400	20.400
78	31 Ländlicher Weg Basedow Höhe-Wendischhagen	5	5.4.1.00	0	0	0	0	154.000	154.000	117.800	117.800
79	100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
80	100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	4	1.1.4.02	0	0	0	0	0	0	0	0
81	101 Zuweisungen FAG	6	6.1.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
82	200 Auszahlungen für Grundstücksankäufe	4	1.1.4.02	1.748	41.000	10.000	0	340.400	340.400	10.000	10.000
83	201 Kreditierung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3	2.1.5.01	0	0	0	0	0	0	0	0
84	201 Kreditierung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5	5.2.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
85	201 Kreditierung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6	6.1.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
86	202 Ausstattung	1	1.1.1.00	1.206	0	0	0	0	0	0	0
87	202 Ausstattung	1	1.1.4.05	3.517	17.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
88	202 Ausstattung	2	5.4.8.00	1.314	3.600	0	0	0	0	0	0
89	202 Ausstattung	3	1.2.6.05	215.792	3.500	4.100	0	5.000	5.000	750.000	750.000

Gemeinde: 1 Stadt Malchin

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
90	202	Ausstattung	3	2.1.1.01	7.288	5.000	10.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000
91	202	Ausstattung	3	2.1.5.01	14.946	8.500	6.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
92	202	Ausstattung	3	2.7.2.00	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
93	202	Ausstattung	3	2.8.1.00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
94	202	Ausstattung	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
95	202	Ausstattung	4	1.1.4.03	149.537	40.000	108.000	3.500	47.500	47.500	2.000	2.000
96	202	Ausstattung	4	4.2.4.00	2.693	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
97	202	Ausstattung	4	4.2.4.01	4.335	4.000	2.200	0	2.300	2.300	0	0
98	202	Ausstattung	4	5.4.5.00	3.950	0	14.500	0	0	0	0	0
99	202	Ausstattung	4	5.5.1.00	4.731	0	5.300	5.300	0	0	0	0
100	202	Ausstattung	5	5.4.1.00	10.444	0	0	0	1.600	1.600	0	0
101	203	Sanierungen	3	2.1.1.01	0	0	50.000	0	0	0	0	0
102	203	Sanierungen	3	2.1.5.01	0	0	0	0	0	0	0	0
103	203	Sanierungen	3	2.7.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
104	203	Sanierungen	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
105	203	Sanierungen	4	1.1.4.03	0	50.000	0	0	0	0	0	0
106	203	Sanierungen	4	4.2.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
107	203	Sanierungen	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
108	300	Versorgungsrücklage	1	1.1.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
109	999	GWG	1	1.1.4.05	706	0	1.000	1.000	0	0	0	0
110	999	GWG	1	1.1.6.01	0	0	0	0	0	0	0	0
111	999	GWG	2	5.4.8.00	0	0	400	0	0	0	0	0
112	999	GWG	2	5.7.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
113	999	GWG	2	5.7.5.00	337	0	0	0	0	0	0	0
114	999	GWG	3	1.2.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
115	999	GWG	3	1.2.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
116	999	GWG	3	1.2.6.05	1.015	0	0	0	0	0	0	0
117	999	GWG	3	2.1.1.01	1.526	0	0	0	0	0	0	0
118	999	GWG	3	2.1.5.01	2.279	500	0	0	0	0	0	0
119	999	GWG	3	2.7.2.00	358	0	0	0	0	0	0	0
120	999	GWG	3	3.5.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
121	999	GWG	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
122	999	GWG	4	1.1.4.03	2.229	0	300	300	400	400	400	400
123	999	GWG	4	4.2.4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
124	999	GWG	4	4.2.4.01	495	0	0	0	0	0	0	0
125	999	GWG	4	5.4.5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
126	999	GWG	4	5.5.1.00	84	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Malchin

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßname	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8			
127	999 GWG	4	5.5.3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	999 GWG	4	5.7.3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	999 GWG	4	5.7.3.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	999 GWG	5	5.2.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	999 GWG	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	999 GWG	5	5.4.6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	999 GWG	5	5.5.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt				1.418.110	1.292.900	1.572.800	310.800	3.218.600	3.218.600	4.569.700	4.569.700	

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßname	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	Computeranlage	1	1.1.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	Computeranlage	1	1.1.4.05	7.500	7.500	0	0	55.878	93.378	93.378	93.378
3	1	Caravanstellplatz mit Sanitärbereich	2	5.4.8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	Erwerb RAW	2	5.7.1.00	500.000	500.000	0	0	0	1.000.100	1.000.100	1.000.100
5	1	Neuausstattung Stadtinformation	2	5.7.5.00	0	0	0	0	9.900	10.400	10.400	10.400
6	1	Sanierung Löschteich Gorschendorf	3	1.2.6.05	0	0	0	0	49.702	109.702	109.702	109.702
7	1	Förderung Sanierung Kita Sonnenkäfer	3	3.6.1.00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	1	Spiel-/Sportplatz Wedenhof	4	4.2.4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	Sport- und Veranstaltungsfläche Peenebad	4	4.2.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	Wallanlagen	4	5.5.1.00	0	0	0	0	63.043	63.043	63.043	63.043
11	1	Erhaltung Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	4	5.5.3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1	Umbau TH Lindenturnhalle Multifunktionalgebäude	4	5.7.3.00	1.807.800	1.807.800	0	0	25.000	2.607.800	2.607.800	2.607.800
13	1	Wohnungen Remplin	5	5.2.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Parkstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	Geschäftsguthaben RaiBa	6	6.2.6.00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2	Carport für Fuhrpark Rathaus	1	1.1.4.05	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2	Sanierung u. Erweiterung Koesters Eck	2	5.4.8.00	0	0	0	0	610.977	610.977	610.977	610.977
18	2	Umbau Stadtinformation	2	5.7.5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2	Stell- und Waschplatz	3	1.2.6.05	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2	Elektroanlage Sternwarte	3	2.8.1.01	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2	Sternwarte	4	1.1.4.01	0	0	0	0	43.611	59.411	59.411	59.411

Gemeinde: 1 Stadt Malchin

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge-jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge-jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				9	10	11	12	13	14	15	16	
22	2	Umrüstung Beleuchtung TH Grundschule	4.2.4.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2	Neubau Gerätehaus	4.2.4.01	4	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2	Stadtpark	5.5.1.00	4	0	0	0	0	62.194	62.194	62.194	62.194
25	2	Gestaltung Namensstele und Umfeld (Bepflanzung)	5.5.3.00	4	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
26	2	Behindertengerechte Umgestaltung Markt	5.1.1.03	5	0	0	0	0	37	37	37	37
27	2	Ländlicher Weg Brücke bis Wendischhagen	5.4.1.00	5	0	0	0	0	0	0	0	0
28	3	Elektrofahrzeug	1.1.4.05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3	Projekt Rundgang Stadt Malchin	5.7.5.00	2	0	0	0	0	0	17.100	17.100	17.100
30	3	Steg Jettchenschhof	1.1.4.01	4	0	0	0	0	1.962	1.962	1.962	1.962
31	3	Weitsprunganlage Stadion	4.2.4.00	4	0	0	0	0	3.104	3.104	3.104	3.104
32	3	Badwassererwärmung	4.2.4.01	4	0	0	0	0	7.307	221.507	221.507	221.507
33	3	Wallanlagen - Denkmalvorplatz	5.5.1.00	4	0	0	0	0	56.567	56.567	56.567	56.567
34	3	Altstadtsanierung	5.1.1.03	5	0	0	0	0	135.958	135.958	135.958	135.958
35	3	Scharpzw Am Gutshaus	5.4.1.00	5	0	0	0	0	0	0	0	0
36	4	Ladestation für Pedelecs und E-Bikes	1.1.4.01	4	0	0	0	0	0	0	0	0
37	4	Wallanlagen 3. BA	5.5.1.00	4	0	0	0	0	0	114.700	114.700	114.700
38	4	Stadtumbau Ost-Aufwertung	5.1.1.03	5	475.000	475.000	0	0	1.315.070	2.734.070	2.734.070	2.734.070
39	4	Industriegelände / Kleine Fabrikstraße	5.4.1.00	5	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5	Zuweisungen vom LK (Containerstellplätze)	1.1.4.05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5	Containerstellplätze	1.1.4.01	4	0	0	0	0	40.692	40.692	40.692	40.692
42	5		4.2.4.00	4	0	0	0	0	285.059	285.059	285.059	285.059
43	5	Park Remplin	5.5.1.00	4	30.000	30.000	0	0	222.778	252.778	252.778	252.778
44	5	Dorfentwicklung Remplin	5.1.1.03	5	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Malchin

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				9	10	11	12	13	14	15	16	
45	5	Wohnungsbau-Darlehen	5	5.2.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5	Burgwallweg	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5	Wohnungsbau-Darlehen	6	6.1.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6	Spielplatz Wallanlagen	4	5.5.1.00	0	0	0	0	150.000	205.000	205.000	205.000
49	6	B-Plan Amselweg	5	5.4.1.00	0	0	0	0	109.585	109.585	109.585	109.585
50	7	Zuwegung Bibliothek/ Stadthaus	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	8	Dorferneuerung Gültitz	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	9	B 104	5	5.4.1.00	0	0	0	0	8.141	8.141	8.141	8.141
53	10	Wargentiner Straße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	621.542	621.542	621.542	621.542
54	11	Geh- und Radweg L 202	5	5.4.1.00	0	0	0	0	13.283	13.283	13.283	13.283
55	12	Weg Wargentiner Quartier	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	13	Breitbandversorgung	2	5.7.1.00	0	0	0	0	71.250	71.250	71.250	71.250
57	13	Wasserversorgung Friedhof Scharpzw	4	5.5.3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
58	13	Infrastruktur OD Neu-Panstorf	5	5.4.1.00	0	0	0	0	69.630	69.630	69.630	69.630
59	14	Touristisches Leitsystem	2	5.7.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
60	14	Am Rosengarten	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
61	15	Nutzungsänderung	4	5.7.3.00	0	0	0	0	1.470	1.470	1.470	1.470
62	15	Bgm.-Faull-Str.	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
63	16	Stadiongebäude	4	4.2.4.00	0	0	0	0	787.092	787.092	787.092	787.092
64	16	Blumenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
65	17	Kreuzstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	27.426	27.426	27.426	27.426
66	19	Wiesenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	16.341	16.341	16.341	16.341
67	20	Straßenbeleuchtung Scharpzw	5	5.4.1.00	0	0	0	0	110.992	110.992	110.992	110.992
68	21	Ausz. Infrastr. (Umrüstung Straßenbeleuchtung Retzow auf LED)	5	5.4.1.00	0	0	0	0	61.600	61.600	61.600	61.600
69	22	Gartenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
70	23	Basedower Straße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	729.389	729.389	729.389	729.389

Gemeinde: 1 Stadt Malchin

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				9	10	11	12	13	14	15	16	
71	24 ländlicher Weg Viezenhof	5	5.4.1.00		0	0	0	0	0	0	0	0
72	25 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED; OD B 104	5	5.4.1.00		0	0	0	0	0	121.800	121.800	121.800
73	26 Umrüstung Straßenbeleuchtung Remplin auf LED	5	5.4.1.00		0	0	0	0	0	41.400	41.400	41.400
74	27 Umrüstung Straßenbeleuchtung Gorschendorf auf LED	5	5.4.1.00		0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
75	28 Achter-/K.-Dressel-Str./Nordquartier	5	5.4.1.00		0	0	0	0	453.998	2.381.598	2.381.598	2.381.598
76	29 Dorfentwicklung Remplin	5	5.4.1.00		357.000	357.000	0	0	30.500	1.808.200	1.808.200	1.808.200
77	30 Radweg Malchin-Gielow-Schwinkendorf	5	5.4.1.00		0	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000
78	31 Ländlicher Weg Basedow Höhe-Wendischhagen	5	5.4.1.00		0	0	0	0	0	271.800	271.800	271.800
79	100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	4	1.1.4.01		0	0	0	0	0	0	0	0
80	100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	4	1.1.4.02		0	0	0	0	0	0	0	0
81	101 Zuweisungen FAG	6	6.1.1.00		0	0	0	0	0	0	0	0
82	200 Auszahlungen für Grundstücksankäufe	4	1.1.4.02		10.000	10.000	0	0	97.501	457.901	457.901	457.901
83	201 Kreditierung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3	2.1.5.01		0	0	0	0	0	0	0	0
84	201 Kreditierung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5	5.2.2.00		0	0	0	0	0	0	0	0

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				9	10	11	12	13	14	15	16	
85	201 Kreditierung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6	6.1.2.00		0	0	0	0	0	0	0	0
86	202 Ausstattung	1	1.1.1.00		0	0	0	0	13.064	13.064	13.064	13.064
87	202 Ausstattung	1	1.1.4.05		5.000	5.000	0	0	47.252	62.252	62.252	62.252
88	202 Ausstattung	2	5.4.8.00		0	0	0	0	8.833	8.833	8.833	8.833
89	202 Ausstattung	3	1.2.6.05		3.500	3.500	0	0	383.539	1.142.039	1.142.039	1.142.039
90	202 Ausstattung	3	2.1.1.01		3.000	3.000	0	0	30.053	39.053	39.053	39.053
91	202 Ausstattung	3	2.1.5.01		5.000	5.000	0	0	55.539	70.539	70.539	70.539
92	202 Ausstattung	3	2.7.2.00		1.000	1.000	0	0	6.847	9.847	9.847	9.847
93	202 Ausstattung	3	2.8.1.00		0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
94	202 Ausstattung	4	1.1.4.01		0	0	0	0	0	0	0	0
95	202 Ausstattung	4	1.1.4.03		2.000	2.000	0	0	395.802	447.302	447.302	447.302
96	202 Ausstattung	4	4.2.4.00		1.000	1.000	0	0	6.994	9.994	9.994	9.994
97	202 Ausstattung	4	4.2.4.01		0	0	0	0	14.801	17.101	17.101	17.101
98	202 Ausstattung	4	5.4.5.00		0	0	0	0	188.424	188.424	188.424	188.424
99	202 Ausstattung	4	5.5.1.00		0	0	0	0	13.543	13.543	13.543	13.543
100	202 Ausstattung	5	5.4.1.00		0	0	0	0	12.988	14.588	14.588	14.588
101	203 Sanierungen	3	2.1.1.01		0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
102	203 Sanierungen	3	2.1.5.01		0	0	0	0	195.743	195.743	195.743	195.743
103	203 Sanierungen	3	2.7.2.00		0	0	0	0	0	0	0	0
104	203 Sanierungen	4	1.1.4.01		0	0	0	0	0	0	0	0
105	203 Sanierungen	4	1.1.4.03		0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
106	203 Sanierungen	4	4.2.4.01		0	0	0	0	2.985	2.985	2.985	2.985
107	203 Sanierungen	5	5.4.1.00		0	0	0	0	0	0	0	0
108	300 Versorgungsrücklage	1	1.1.2.00		0	0	0	0	0	0	0	0
109	999 GWG	1	1.1.4.05		0	0	0	0	4.833	4.833	4.833	4.833
110	999 GWG	1	1.1.6.01		0	0	0	0	0	0	0	0
111	999 GWG	2	5.4.8.00		0	0	0	0	400	400	400	400
112	999 GWG	2	5.7.1.00		0	0	0	0	0	0	0	0
113	999 GWG	2	5.7.5.00		0	0	0	0	641	641	641	641
114	999 GWG	3	1.2.1.00		0	0	0	0	0	0	0	0
115	999 GWG	3	1.2.2.00		0	0	0	0	0	0	0	0
116	999 GWG	3	1.2.6.05		0	0	0	0	7.870	7.870	7.870	7.870

Gemeinde: 1 Stadt Malchin

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				9	10	11	12	13	14	15	16	
117	999 GWG	3	2.1.1.01		0	0	0	0	4.642	4.642	4.642	4.642
118	999 GWG	3	2.1.5.01		0	0	0	0	9.194	9.194	9.194	9.194
119	999 GWG	3	2.7.2.00		0	0	0	0	2.206	2.206	2.206	2.206
120	999 GWG	3	3.5.1.00		0	0	0	0	0	0	0	0
121	999 GWG	4	1.1.4.01		0	0	0	0	235	235	235	235
122	999 GWG	4	1.1.4.03		400	400	0	0	10.728	11.928	11.928	11.928
123	999 GWG	4	4.2.4.00		0	0	0	0	218	218	218	218
124	999 GWG	4	4.2.4.01		0	0	0	0	495	495	495	495
125	999 GWG	4	5.4.5.00		0	0	0	0	0	0	0	0
126	999 GWG	4	5.5.1.00		0	0	0	0	595	595	595	595
127	999 GWG	4	5.5.3.00		0	0	0	0	518	518	518	518
128	999 GWG	4	5.7.3.00		0	0	0	0	0	0	0	0
129	999 GWG	4	5.7.3.01		0	0	0	0	0	0	0	0
130	999 GWG	5	5.2.1.00		0	0	0	0	0	0	0	0
131	999 GWG	5	5.4.1.00		0	0	0	0	0	0	0	0
132	999 GWG	5	5.4.6.00		0	0	0	0	0	0	0	0
133	999 GWG	5	5.5.2.00		0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt					3.208.200	3.208.200	0	0	7.929.061	18.925.561	18.925.561	18.925.561

Gesamtergebnishaushalt

Muster 6

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
	1	2	3	4	5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.753.200	0	4.753.200	4.534.000	-219.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.390.800	0	2.390.800	2.667.300	276.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.500	0	651.500	651.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.500	0	284.500	284.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112.000	0	3.112.000	3.185.000	73.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	900	900
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.200	6.200
9 + Sonstige laufende Erträge	287.400	0	287.400	635.300	347.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	11.479.400	0	11.479.400	11.964.700	485.300
11 - Personalaufwendungen	3.694.600	0	3.694.600	3.694.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	481.000	0	481.000	505.500	24.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.800	0	1.121.800	1.142.000	20.200
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.464.400	0	5.464.400	5.241.500	-222.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	675.000	0	675.000	689.800	14.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	12.559.100	0	12.559.100	12.395.700	-163.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.079.700	0	-1.079.700	-431.000	648.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75.500	0	75.500	97.700	22.200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.600	0	70.600	70.800	200
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.900	0	4.900	26.900	22.000
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.074.800	0	-1.074.800	-404.100	670.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
	1	2	3	4	5
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.074.800	0	-1.074.800	-404.100	670.700
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	67.600	0	67.600	79.100	11.500
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-1.007.200	0	-1.007.200	-325.000	682.200
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-1.007.200	0	-1.007.200	-325.000	682.200
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-1.007.200	0	-1.007.200	-325.000	682.200
nachrichtlich					
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.007.200	0	-1.007.200	-325.000	682.200

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Neuer Ansatz 1.	Veränd.ggüb.bish	Neuer Ansatz 2.	Veränd.ggüb.bish	Neuer Ansatz 3.	Veränd.ggüb.bish
	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.813.400	0	4.938.000	0	4.950.000	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.467.700	179.700	2.394.500	114.000	2.393.700	110.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.800	0	665.800	0	674.200	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.400	0	285.400	0	291.600	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.500	0	2.999.200	0	2.975.300	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	323.800	0	287.300	0	290.300	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	11.556.600	179.700	11.570.200	114.000	11.575.100	110.000
11 - Personalaufwendungen	3.660.600	15.900	3.613.700	15.900	3.615.100	16.200
12 - Versorgungsaufwendungen	459.600	0	435.500	114.600	414.700	16.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.400	3.500	1.087.800	0	1.031.700	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.113.500	13.800	1.135.200	55.600	1.142.500	63.100
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.426.500	0	5.333.200	0	5.298.800	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	642.900	0	620.100	0	610.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	12.398.500	33.200	12.225.500	186.100	12.112.800	95.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-841.900	146.500	-655.300	-72.100	-537.700	14.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75.500	0	75.500	0	143.000	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.500	0	70.100	0	69.500	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.000	0	5.400	0	73.500	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-833.900	146.500	-649.900	-72.100	-464.200	14.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Neuer Ansatz 1.	Veränd.ggüb.bish	Neuer Ansatz 2.	Veränd.ggüb.bish	Neuer Ansatz 3.	Veränd.ggüb.bish
	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-833.900	146.500	-649.900	-72.100	-464.200	14.700
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	65.200	0	65.800	0	65.000	0
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-768.700	146.500	-584.100	-72.100	-399.200	14.700
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-768.700	146.500	-584.100	-72.100	-399.200	14.700
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) nachrichtlich	-768.700	146.500	-584.100	-72.100	-399.200	14.700
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-768.700	146.500	-584.100	-72.100	-399.200	14.700

**Übersicht über die Erträge
und Aufwendungen
zum Ergebnishaushalt
(Muster 6 a)**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/APl	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
	1	2	3	4	5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.753.200	0	4.753.200	4.534.000	-219.200
darunter:	0	0	0	0	0
1.1 Grundsteuer A	54.400	0	54.400	55.400	1.000
1.2 Grundsteuer B	734.000	0	734.000	742.500	8.500
1.3 Gewerbesteuer	1.616.400	0	1.616.400	1.400.000	-216.400
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.594.500	0	1.594.500	1.575.600	-18.900
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.500	0	430.500	435.700	5.200
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	55.000	0	55.000	55.000	0
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	268.400	0	268.400	269.800	1.400
1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0	0	0	0	0
1.9 Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.390.800	0	2.390.800	2.667.300	276.500
darunter:					
2.1 Schlüsselzuweisungen	1.625.800	0	1.625.800	1.900.100	274.300
2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	375.000	0	375.000	377.200	2.200
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.000	0	71.000	71.000	0
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
darunter:					
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0
3.7 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.500	0	651.500	651.500	0
darunter:					
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	111.000	0	111.000	111.000	0
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	437.600	0	437.600	437.600	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.500	0	284.500	284.500	0
darunter:					
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.500	0	284.500	284.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112.000	0	3.112.000	3.185.000	73.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	900	900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
	1	2	3	4	5
- Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.200	6.200
9 + Sonstige laufende Erträge	287.400	0	287.400	635.300	347.900
darunter:					
9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	0	0	0	331.900	331.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.479.400	0	11.479.400	11.964.700	485.300
11 - Personalaufwendungen	3.694.600	0	3.694.600	3.694.600	0
darunter:					
11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	207.500	0	207.500	207.500	0
12 - Versorgungsaufwendungen	481.000	0	481.000	505.500	24.500
darunter:					
12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.800	0	1.121.800	1.142.000	20.200
darunter:					
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	394.000	0	394.000	393.000	-1.000
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	536.900	0	536.900	553.100	16.200
14 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensggst. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. übersch.	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.464.400	0	5.464.400	5.241.500	-222.900
darunter:					
16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	699.000	0	699.000	704.900	5.900
16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
16.3 Gewerbesteuerumlage	163.100	0	163.100	141.300	-21.800
16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0
16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.000.000	0	3.000.000	2.899.200	-100.800
16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	1.602.300	0	1.602.300	1.496.100	-106.200
16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
darunter:					
17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0
17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
	1	2	3	4	5
17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
17.9 Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	675.000	0	675.000	689.800	14.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.559.100	0	12.559.100	12.395.700	-163.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.079.700	0	-1.079.700	-431.000	648.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75.500	0	75.500	97.700	22.200
darunter:					
21.1 Zinserträge	8.500	0	8.500	8.500	0
21.2 Sonstige Finanzerträge	67.000	0	67.000	89.200	22.200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.600	0	70.600	70.800	200
darunter:					
22.1 Zinsaufwendungen	50.600	0	50.600	50.800	200
22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.900	0	4.900	26.900	22.000
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.074.800	0	-1.074.800	-404.100	670.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.074.800	0	-1.074.800	-404.100	670.700
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	67.600	0	67.600	79.100	11.500
darunter:					
30.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-1.007.200	0	-1.007.200	-325.000	682.200
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0	0	0
34 Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb.Ergrck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-1.007.200	0	-1.007.200	-325.000	682.200
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-1.007.200	0	-1.007.200	-325.000	682.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/APl	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
	1	2	3	4	5
nachrichtlich:					
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.007.200	0	-1.007.200	-325.000	682.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Neuer Ansatz 1. Veränd.ggüb.bish		Neuer Ansatz 2. Veränd.ggüb.bish		Neuer Ansatz 3. Veränd.ggüb.bish	
	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.813.400	0	4.938.000	0	4.950.000	0
darunter:	0	0	0	0	0	0
1.1 Grundsteuer A	56.100	0	57.800	0	57.800	0
1.2 Grundsteuer B	757.900	0	777.300	0	777.300	0
1.3 Gewerbesteuer	1.662.900	0	1.709.400	0	1.709.400	0
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.669.400	0	1.711.100	0	1.720.000	0
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.700	0	344.100	0	345.000	0
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	55.000	0	55.000	0	55.500	0
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	276.400	0	283.300	0	285.000	0
1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0	0	0	0	0	0
1.9 Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.467.700	179.700	2.394.500	114.000	2.393.700	110.000
darunter:						
2.1 Schlüsselzuweisungen	1.750.000	179.700	1.700.000	114.000	1.700.000	110.000
2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	362.200	0	365.800	0	365.000	0
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.800	0	18.700	0	18.700	0
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
darunter:						
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0	0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
3.7 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.800	0	665.800	0	674.200	0
darunter:						
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	111.000	0	111.000	0	111.000	0
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	451.900	0	451.900	0	460.300	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.400	0	285.400	0	291.600	0
darunter:						
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.400	0	285.400	0	291.600	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.500	0	2.999.200	0	2.975.300	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Neuer Ansatz 1. Veränd.ggüb.bish		Neuer Ansatz 2. Veränd.ggüb.bish		Neuer Ansatz 3. Veränd.ggüb.bish	
	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz
	1	2	3	4	5	6
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	323.800	0	287.300	0	290.300	0
darunter:						
9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.556.600	179.700	11.570.200	114.000	11.575.100	110.000
11 - Personalaufwendungen	3.660.600	15.900	3.613.700	15.900	3.615.100	16.200
darunter:						
11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	203.500	15.900	203.500	15.900	185.200	16.200
12 - Versorgungsaufwendungen	459.600	0	435.500	114.600	414.700	16.000
darunter:						
12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.400	3.500	1.087.800	0	1.031.700	0
darunter:						
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	392.600	0	392.600	0	385.800	0
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	512.800	0	508.700	0	468.400	0
14 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	1.113.500	13.800	1.135.200	55.600	1.142.500	63.100
15 - Abschreibungen auf Vermögensggst. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. überschr.	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.426.500	0	5.333.200	0	5.298.800	0
darunter:						
16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	690.600	0	689.200	0	685.700	0
16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
16.3 Gewerbesteuerumlage	163.100	0	163.100	0	163.100	0
16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0
16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	1.572.800	0	1.480.900	0	1.450.000	0
16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
darunter:						
17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Neuer Ansatz 1. Veränd.ggüb.bish		Neuer Ansatz 2. Veränd.ggüb.bish		Neuer Ansatz 3. Veränd.ggüb.bish	
	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz
	1	2	3	4	5	6
17.9 Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	642.900	0	620.100	0	610.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.398.500	33.200	12.225.500	186.100	12.112.800	95.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-841.900	146.500	-655.300	-72.100	-537.700	14.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75.500	0	75.500	0	143.000	0
darunter:						
21.1 Zinserträge	8.500	0	8.500	0	76.000	0
21.2 Sonstige Finanzerträge	67.000	0	67.000	0	67.000	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.500	0	70.100	0	69.500	0
darunter:						
22.1 Zinsaufwendungen	47.500	0	50.100	0	49.500	0
22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000	0	20.000	0
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	8.000	0	5.400	0	73.500	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-833.900	146.500	-649.900	-72.100	-464.200	14.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-833.900	146.500	-649.900	-72.100	-464.200	14.700
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	65.200	0	65.800	0	65.000	0
darunter:						
30.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-768.700	146.500	-584.100	-72.100	-399.200	14.700
v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)						
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
34 Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb. Ergck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-768.700	146.500	-584.100	-72.100	-399.200	14.700
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-768.700	146.500	-584.100	-72.100	-399.200	14.700
nachrichtlich:						
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-768.700	146.500	-584.100	-72.100	-399.200	14.700

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 7)

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPL/APL	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
	1	2	3	4	5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.753.200	0	4.753.200	4.534.000	-219.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.071.800	0	2.071.800	2.348.300	276.500
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.600	0	567.600	567.600	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.500	0	284.500	284.500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112.000	0	3.112.000	3.185.000	73.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.200	6.200
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	288.900	0	288.900	304.900	16.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.078.000	0	11.078.000	11.230.500	152.500
11 - Personalauszahlungen	3.487.100	0	3.487.100	3.487.100	0
12 - Versorgungsauszahlungen	481.000	0	481.000	505.500	24.500
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.800	0	1.121.800	1.142.000	20.200
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.464.400	0	5.464.400	5.241.500	-222.900
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	683.500	0	683.500	698.300	14.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	11.237.800	0	11.237.800	11.074.400	-163.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-159.800	0	-159.800	156.100	315.900
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.500	0	75.500	97.700	22.200
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	70.600	0	70.600	70.800	200
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	4.900	0	4.900	26.900	22.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-154.900	0	-154.900	183.000	337.900
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜP/ AP/	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
	1	2	3	4	5
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-154.900	0	-154.900	183.000	337.900
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.511.400	0	1.511.400	1.909.300	397.900
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000	0	25.000	95.000	70.000
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	100.000	0	100.000	385.700	285.700
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.500	0	1.500	0	-1.500
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	4.000	4.000
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	1.637.900	0	1.637.900	2.394.000	756.100
35 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	604.700	0	604.700	455.700	-149.000
36 - Auszahlungen für Sachanlagen	657.300	0	657.300	1.117.100	459.800
37 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
39 a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	1.262.000	0	1.262.000	1.572.800	310.800
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	375.900	0	375.900	821.200	445.300
42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	221.000	0	221.000	1.004.200	783.200
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	52.800	52.800

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge	beschlossene ÜPl/APl	Zwischensumme	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher
	1	2	3	4	5
44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	261.500	0	261.500	321.100	59.600
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-261.500	0	-261.500	-268.300	-6.800
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	41.396	0	41.396	41.396	0
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	-41.396	0	-41.396	-41.396	0
49 + Abnahme der liquiden Mittel	81.896	0	81.896	0	0
50 - Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	694.504	776.400
51 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-81.896	0	-81.896	694.504	776.400
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-221.000	0	-221.000	-1.004.200	-783.200
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	67.000	0	67.000	0	-67.000
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	67.000	0	67.000	0	-67.000
55 Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0
57 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres	0	0	0	0	0
58 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	40.500	0	40.500	0	0
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	0	735.900	776.400

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Neuer Ansatz 1.	Veränd.ggüb.bish	Neuer Ansatz 2.	Veränd.ggüb.bish	Neuer Ansatz 3.	Veränd.ggüb.bish
	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.813.400	0	4.938.000	0	4.950.000	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.157.000	179.700	2.084.500	114.000	2.083.700	110.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.900	0	581.900	0	571.300	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.400	0	285.400	0	291.600	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.500	0	2.999.200	0	2.975.300	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	325.300	0	288.800	0	291.800	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.163.500	179.700	11.177.800	114.000	11.163.700	110.000
11 - Personalauszahlungen	3.457.100	0	3.410.200	0	3.429.900	0
12 - Versorgungsauszahlungen	459.600	0	435.500	114.600	414.700	16.000
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.400	3.500	1.087.800	0	1.031.700	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.426.500	0	5.333.200	0	5.298.800	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	687.700	0	628.400	0	618.300	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	11.126.300	3.500	10.895.100	114.600	10.793.400	16.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	37.200	176.200	282.700	-600	370.300	94.000
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.500	0	75.500	0	143.000	0
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	67.500	0	70.100	0	69.500	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	8.000	0	5.400	0	73.500	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	45.200	176.200	288.100	-600	443.800	94.000
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Neuer Ansatz 1.	Veränd.ggüb.bish	Neuer Ansatz 2.	Veränd.ggüb.bish	Neuer Ansatz 3.	Veränd.ggüb.bish
	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz	Folgejahr	erig Ansatz
	1	2	3	4	5	6
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	45.200	176.200	288.100	-600	443.800	94.000
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.878.100	1.026.500	3.767.000	2.540.200	2.571.200	1.997.900
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	580.000	580.000	15.400	0	35.700	5.300
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	380.400	280.400	100.000	0	100.000	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-1.500	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	2.863.500	1.910.400	3.932.400	2.590.200	2.756.900	2.053.200
35 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	485.000	-350.000	474.000	-300.000	475.000	-387.000
36 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.733.600	2.282.400	4.095.700	3.294.800	2.733.200	2.615.200
37 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
39 a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	3.218.600	1.932.400	4.569.700	2.994.800	3.208.200	2.228.200
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-355.100	-22.000	-637.300	-404.600	-451.300	-175.000
42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-309.900	154.200	-349.200	-405.200	-7.500	-81.000
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.900	-207.200	927.700	695.000	451.300	175.000
44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	271.500	0	811.600	530.000	286.500	0
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-145.600	-207.200	116.100	165.000	164.800	175.000

Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Neuer Ansatz 1. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 2. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz	Neuer Ansatz 3. Folgejahr	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz
	1	2	3	4	5	6
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0	0	0
49 + Abnahme der liquiden Mittel	455.500	53.000	233.100	240.200	0	0
50 - Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	157.300	94.000
51 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-455.500	-53.000	-233.100	-240.200	157.300	94.000
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	309.900	-154.200	349.200	405.200	7.500	81.000
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	29.100	-11.400	0	-6.700	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	29.100	-11.400	0	-6.700	0	0
55 Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0
57 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres	0	0	0	0	0	0
58 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	455.500	53.000	233.100	240.200	0	0
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0	0	0	0	157.300	94.000

Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 8)

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gemeindegatsatz für Gemeinde 1		Ieinausnat 1		Ieinausnat 2		Ieinausnat 3		Ieinausnat 4	
	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.534.000	-219.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.667.300	276.500	7.600	0	50.000	0	5.800	0	51.900	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.500	0	0	0	31.500	0	147.100	0	214.800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.500	0	0	0	200	0	0	0	284.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185.000	73.000	2.931.200	73.000	8.200	0	188.800	0	15.500	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	900	900	0	0	0	0	0	0	900	900
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200
9 + Sonstige laufende Erträge	635.300	347.900	235.500	1.900	4.300	0	43.800	2.400	351.700	343.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.964.700	485.300	3.174.300	74.900	94.200	0	385.500	2.400	925.300	350.700
11 - Personalaufwendungen	3.694.600	0	1.257.400	0	128.000	0	648.300	0	1.337.700	0
12 - Versorgungsaufwendungen	505.500	24.500	364.700	24.500	26.400	0	82.800	0	15.800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.000	20.200	8.600	-1.400	27.400	15.900	182.800	-900	738.600	15.300
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.122.300	0	7.100	0	5.000	0	3.400	0	39.600	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.241.500	-222.900	1.900	0	4.400	0	698.600	5.900	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	689.800	14.800	223.100	6.500	81.700	-500	100.100	0	86.700	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.395.700	-163.400	1.862.800	29.600	272.900	15.400	1.716.000	5.000	2.218.400	15.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.000	648.700	1.311.500	45.300	-178.700	-15.400	-1.330.500	-2.600	-1.293.100	335.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97.700	22.200	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.800	200	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	26.900	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-404.100	670.700	1.311.500	45.300	-178.700	-15.400	-1.330.500	-2.600	-1.293.100	335.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gemeindegansatz für Gemeinde 1		Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4	
	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-404.100	670.700	1.311.500	45.300	-178.700	-15.400	-1.330.500	-2.600	-1.293.100	335.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.900	0	0	0	0	0	0	0	965.900	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.900	0	4.200	0	20.800	0	110.000	0	771.300	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.200	0	-20.800	0	-110.000	0	194.600	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-404.100	670.700	1.307.300	45.300	-199.500	-15.400	-1.440.500	-2.600	-1.098.500	335.100
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.534.000	-219.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.667.300	276.500	7.600	0	50.000	0	5.800	0	51.900	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.500	0	0	0	31.500	0	147.100	0	214.800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.500	0	0	0	200	0	0	0	284.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185.000	73.000	2.931.200	73.000	8.200	0	188.800	0	15.500	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	900	900	0	0	0	0	0	0	900	900
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200
9 + Sonstige laufende Erträge	635.300	347.900	235.500	1.900	4.300	0	43.800	2.400	351.700	343.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.964.700	485.300	3.174.300	74.900	94.200	0	385.500	2.400	925.300	350.700
11 - Personalaufwendungen	3.694.600	0	1.257.400	0	128.000	0	648.300	0	1.337.700	0
12 - Versorgungsaufwendungen	505.500	24.500	364.700	24.500	26.400	0	82.800	0	15.800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.000	20.200	8.600	-1.400	27.400	15.900	182.800	-900	738.600	15.300
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.122.300	0	7.100	0	5.000	0	3.400	0	39.600	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gemeindegansatz für Gemeinde 1		Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4	
	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.241.500	-222.900	1.900	0	4.400	0	698.600	5.900	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	689.800	14.800	223.100	6.500	81.700	-500	100.100	0	86.700	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.395.700	-163.400	1.862.800	29.600	272.900	15.400	1.716.000	5.000	2.218.400	15.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.000	648.700	1.311.500	45.300	-178.700	-15.400	-1.330.500	-2.600	-1.293.100	335.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	97.700	22.200	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.800	200	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	26.900	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-404.100	670.700	1.311.500	45.300	-178.700	-15.400	-1.330.500	-2.600	-1.293.100	335.100
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
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-404.100	670.700	1.311.500	45.300	-178.700	-15.400	-1.330.500	-2.600	-1.293.100	335.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.900	0	0	0	0	0	0	0	965.900	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.900	0	4.200	0	20.800	0	110.000	0	771.300	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.200	0	-20.800	0	-110.000	0	194.600	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-404.100	670.700	1.307.300	45.300	-199.500	-15.400	-1.440.500	-2.600	-1.098.500	335.100

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gemeindegansatz für Gemeinde 1		Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4	
	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.100	315.900	1.404.400	45.300	-153.800	-15.400	-1.265.400	-2.600	-1.601.700	2.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	26.900	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.000	337.900	1.404.400	45.300	-153.800	-15.400	-1.265.400	-2.600	-1.601.700	2.300
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.	183.000	337.900	1.404.400	45.300	-153.800	-15.400	-1.265.400	-2.600	-1.601.700	2.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.200	0	-20.800	0	-110.000	0	194.600	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	183.000	337.900	1.400.200	45.300	-174.600	-15.400	-1.375.400	-2.600	-1.407.100	2.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.909.300	397.900	0	0	762.900	68.100	27.600	27.600	153.800	-47.300
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.000	70.000	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	385.700	285.700	0	0	0	0	0	0	385.700	285.700
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394.000	756.100	0	0	762.900	68.100	27.600	27.600	543.500	242.400
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.700	-149.000	0	0	0	0	51.000	51.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.117.100	459.800	16.000	1.000	102.900	72.500	124.600	5.000	331.500	-99.200
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	1.572.800	310.800	16.000	1.000	102.900	72.500	175.600	56.000	331.500	-99.200

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gemeindegansatz für Gemeinde 1		Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4	
	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.200	445.300	-16.000	-1.000	660.000	-4.400	-148.000	-28.400	212.000	341.600
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.004.200	783.200	1.384.200	44.300	485.400	-19.800	-1.523.400	-31.000	-1.195.100	343.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.100	315.900	1.404.400	45.300	-153.800	-15.400	-1.265.400	-2.600	-1.601.700	2.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	26.900	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.000	337.900	1.404.400	45.300	-153.800	-15.400	-1.265.400	-2.600	-1.601.700	2.300
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.	183.000	337.900	1.404.400	45.300	-153.800	-15.400	-1.265.400	-2.600	-1.601.700	2.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.200	0	-20.800	0	-110.000	0	194.600	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	183.000	337.900	1.400.200	45.300	-174.600	-15.400	-1.375.400	-2.600	-1.407.100	2.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.909.300	397.900	0	0	762.900	68.100	27.600	27.600	153.800	-47.300
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.000	70.000	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	385.700	285.700	0	0	0	0	0	0	385.700	285.700
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394.000	756.100	0	0	762.900	68.100	27.600	27.600	543.500	242.400
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.700	-149.000	0	0	0	0	51.000	51.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.117.100	459.800	16.000	1.000	102.900	72.500	124.600	5.000	331.500	-99.200
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

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gemeindegansatz für Gemeinde 1		Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4	
	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in €									
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	1.572.800	310.800	16.000	1.000	102.900	72.500	175.600	56.000	331.500	-99.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.200	445.300	-16.000	-1.000	660.000	-4.400	-148.000	-28.400	212.000	341.600
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.004.200	783.200	1.384.200	44.300	485.400	-19.800	-1.523.400	-31.000	-1.195.100	343.900

Ertrags- und Aufwandsstellen (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6	
	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €			
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.534.000	-219.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.800	0	2.397.200	276.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.300	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	454.200	0	6.931.200	57.300
11 - Personalaufwendungen	323.200	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	15.800	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.600	-8.700	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	0	1.067.000	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.536.600	-228.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	195.700	8.500	2.500	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.500	-200	5.606.100	-228.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.300	200	1.325.100	286.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	97.700	22.200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	70.800	200
23 Finanzergebnis	0	0	26.900	22.000
24 Ordentliches Ergebnis	-265.300	200	1.352.000	308.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsart (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6	
	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €			
	1	2	3	4
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-265.300	200	1.352.000	308.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.600	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.600	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-324.900	200	1.352.000	308.100
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.534.000	-219.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.800	0	2.397.200	276.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.300	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	454.200	0	6.931.200	57.300
11 - Personalaufwendungen	323.200	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	15.800	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.600	-8.700	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	0	1.067.000	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.536.600	-228.800

Ertrags- und Aufwandsart (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6		in €
	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
	1	2	3	4	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	195.700	8.500	2.500	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.500	-200	5.606.100	-228.800	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.300	200	1.325.100	286.100	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	97.700	22.200	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	70.800	200	
23 Finanzergebnis	0	0	26.900	22.000	
24 Ordentliches Ergebnis	-265.300	200	1.352.000	308.100	
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-265.300	200	1.352.000	308.100	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.600	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.600	0	0	0	
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-324.900	200	1.352.000	308.100	

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6	
	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €			
	1	2	3	4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499.600	200	2.272.200	286.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	26.900	22.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-499.600	200	2.299.100	308.100
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.	-499.600	200	2.299.100	308.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.600	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-559.200	200	2.299.100	308.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.200	336.100	464.800	13.400
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.000	70.000	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	-1.500	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.200	404.600	464.800	13.400
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	404.700	-200.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	542.100	480.500	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	946.800	280.500	0	0

Einn- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6	
	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €			
	1	2	3	4
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.600	124.100	464.800	13.400
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-910.800	124.300	2.763.900	321.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499.600	200	2.272.200	286.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	26.900	22.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-499.600	200	2.299.100	308.100
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.	-499.600	200	2.299.100	308.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.600	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-559.200	200	2.299.100	308.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.200	336.100	464.800	13.400
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.000	70.000	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	-1.500	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.200	404.600	464.800	13.400
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	404.700	-200.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	542.100	480.500	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

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 6	
	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz ²	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €			
	1	2	3	4
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.800	280.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.600	124.100	464.800	13.400
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-910.800	124.300	2.763.900	321.500

**Übersicht
über die bisher genehmigten
über- und außerplanmäßigen
Aufwendungen und Auszahlungen**

Genehmigungen über-/außerplanm. Aufwendungen/Auszahlungen			
2.1.1.01.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	AO außerplanm. A 09.05.17
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	1.000,00	AO außerplanm. A 09.05.17
4.2.4.00.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,Gebäude und Gebäudeeinr.	2.200,00	AO überplanm A 15.05.17
4.2.4.00.462700	Versicherungserstattungen	2.200,00	AO überplanm A 15.05.17
1.2.2.00.524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	AO überplanm. A 17.05.17
1.2.2.00.462900	sonstige laufende Erträge	100,00	AO überplanm. A 17.05.17
1.2.2.00.563200	Fachliteratur,Zeitschriften	100,00	AO überplanm. A 17.05.17
1.2.2.00.462900	sonstige laufende Erträge	100,00	AO überplanm. A 17.05.17
2.1.5.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	AO überplanm. A 17.05.17
2.1.5.01.462900	sonstige laufende Erträge	200,00	AO überplanm. A 17.05.17
3.3.1.00.541490	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an sonstigen öffentlichen Ber	500,00	AO überplanm. A 24.05.17
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	500,00	AO überplanm. A 24.05.17
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	8.000,00	2017/MC/1010
5.4.8.00.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00	2017/MC/1010
5.5.1.00.524400	Labor-,Werkstättenbedarf, Lebens-, Arzneimittel u.ä.; Saat- und Pflanzgut	400,00	AO überplanm. A 24.05.17
5.5.1.00.462900	sonstige laufende Erträge	400,00	AO überplanm. A 24.05.17
5.5.1.00.524400	Labor-,Werkstättenbedarf, Lebens-, Arzneimittel u.ä.; Saat- und Pflanzgut	300,00	AO überplanm. A 02.06.17
6.2.6.00.475000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierte Unternehmen	300,00	AO überplanm. A 02.06.17
		12.800,00	
2.1.5.01/0202.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.000,00	AO außerplanm. A 24.03.17
6.1.1.00/0101.681420	Zuweisungen nach FAG	1.000,00	AO außerplanm. A 24.03.17
3.6.1.00/0001.781590	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Ber	22.571,93	2017/MC/1007
3.6.1.00/0001.681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen v.öffentl.Bereich Gemeinden u	22.571,93	2017/MC/1007
5.5.1.00/0202.785710	Ausz.f.Betriebs- u.Geschäftsausstattungen,Pflanzen u.Tiere u.geringw.VG	4.100,00	AO außerpl. A 02.06.17
5.5.1.00/0202.681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich Land	4.100,00	AO außerpl. v. 02.06.17 für
		27.671,93	

**Zusammensetzung und Entwicklung
des Saldos der liquiden Mittel und der
Kredite zur Sicherung der Zahlungs-
fähigkeit im Finanzplanungszeitraum
(Muster 5b)**

Nachtragshaushalt

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

	Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
	Neuer Haushaltsansatz ⁵	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.053.640	- 243.612	1.789.540	532.788	1.334.040	479.788	1.100.940	378.288
- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres								
= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.053.640	- 243.612	1.789.540	532.788	1.334.040	479.788	1.100.940	378.288
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.116.401	7.543	1.031.101	338.643	804.801	514.843	811.301	514.243
+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7								
+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	183.000	337.900	45.200	176.200	288.100	-600	443.800	94.000
- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	268.300	6.800	271.500	0	281.600	0	286.500	0
+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.031.101	338.643	804.801	514.843	811.301	514.243	968.601	608.243

	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-252.044	-362.660	569.156	82.640	339.956	-146.560	100.356	-386.160
	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7								
	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	821.200	445.300	-355.100	-22.000	-637.300	-404.600	-451.300	-175.000
	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	125.900	-207.200	397.700	165.000	451.300	175.000
	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	569.156	82.640	339.956	-146.560	100.356	-386.160	100.356	-386.160
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	189.283	111.505	189.283	111.505	189.283	111.505	189.283	111.505
	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)								
	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	189.283	111.505	189.283	111.505	189.283	111.505	189.283	111.505
	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.789.540	532.788	1.334.040	479.788	1.100.940	378.288	1.258.240	333.588

Kontrollrechnung:									
Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.789.540	532.788	1.334.040	479.788	1.100.940	378.288	1.258.240	333.588	
- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)									
= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.789.540	532.788	1.334.040	479.788	1.100.940	378.288	1.258.240	333.588	

RUBIKON

**Umsatz der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
hin**

Wahljahr per 31.12. des Vorjahres: 7.652

Wahljahr: 2017

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00 €	
Ergebnisergebnis	-325.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-325.000,00 €	
Ergebnis nach des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Ergebnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,3%	-1
Ergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Ergebnishaushalt		
Ergebnis der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.116.401,00 €	
Ergebnis bezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-85.300,00 €	-2
Ergebnis der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.031.101,00 €	
Ergebnis nach des Finanzhaushalts	Ja	0
Ergebnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	101,6%	0
Ergebnisplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,00 €	0
Ergebnis der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	811.301,00 €	
Ergebnis der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	106,00 €	0
Ergebnis maßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Ergebnis Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Ergebnis wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Ergebnis Umfang des Überschuldungsverbots		
Ergebnis des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	27.138.864,00 €	0
Ergebnis des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	25.386.564,00 €	0
Ergebnis Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Ergebnis Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums	nicht relevant	0
Ergebnis am Ende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut		
Ergebnis keine finanzielle Risiken		
Ergebnis Umfang wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Ergebnis Kennzahlen		
Ergebnis Konsolidierungskredite je Einwohner	426,80 €	

Quote	2,2%	
Quote	8,2%	
Restlaufzeit der Investitionskredite	10,9 Jahre	
kongruente Finanzierung?	Ja	
Quote	24,2%	
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Investitionen je Einwohner	0,00 €	
Alter der Forderungen		
Freiwillige Leistungen je Einwohner	44,73 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,8%	
Investitionen der Kommune		
Investitionen der RAB		
AMTPUNKTZAHL:		-45
TUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten zum Ende
des Haushaltsjahres 2017
(Muster 4a)**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017 Stadt Malchin						Erläuterungen	
Hfd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
			a) planmäßig	b) Umschuldung			
in €							
		1	2	3	4	30	
1	Anleihen						30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	2.140.705				2.015.666	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 125.039 b) 52.800	a) b) 52.800			(315-318)
		2.140.705	c)			2.015.666	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(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	93.332				0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						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	7.646				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	1.444.698				1.250.230	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich					0	(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		a) 164.019 b) c)	a) b)			(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					1.250.230	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	166.250				0	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.852.631				3.265.896	
nachrichtlich:							
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) 289.058 b) 52.800 c)	a) b) 52.800			3.265.896
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) 289.058 b) 52.800 c)	a) b) 52.800			3.265.896
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.						