

# Gemeinde Damshagen

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>GV Damsh/18/12184</b>			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 22.01.2018 Verfasser: Katrin Schmidt			
<b>Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2018</b>				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Gemeindevertretung Damshagen				

## **Sachverhalt:**

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Damshagen aufgestellt.

Die Gemeinde Damshagen hat jährlich eine Haushaltssatzung zu erlassen (§ 45 Abs.1 KV M-V)

## **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich der Anlagen.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Vorbericht

## **Anlagen:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2018.

## Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom ..... und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nord-Westmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.250.300 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.806.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 556.300 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 556.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 556.300 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.178.700 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.572.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 394.200 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.640.600 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.269.700 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	370.900 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-302.800 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt in Höhe von 925.000 €.

#### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 300.000 EUR

#### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 500 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 320 v. H. |

#### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,325 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

#### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.734.089 EUR *
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	3.839.366 EUR *
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.596.166 EUR *

\* vorläufig, ungeprüfte Angaben

#### § 9 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
M. Krüger  
Bürgermeisterin

Siegel

Folgende Änderungen wurden nach der 1. Lesung des HH 2018 der Gemeinde Damshagen vorgenommen:

- Anpassung Kreisumlage auf 39,3% → **Einsparung: 5,7 T€**
- 111.04 – 50110000 Aufwandsentschädigung Bgm. Anpassung auf den mtl. Höchstsatz gemäß Beschluss vom 07.03.2018
- 111.04 – 50130000, 50190000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder) Anpassung auf den mtl. Höchstsatz gemäß Beschluss vom 07.03.2018  
**Mehraufwand insgesamt: 5 T€**
- 100 T€ Planansatz 2018 für Erschließung B-Plan Nr. 8 (dafür keine Änderung bei LED 51.03 – 09600000 – 023)
- Änderung des Produktes für die Unterhaltungsmaßnahme 2018/02 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle von 114.01 auf 424.02
- Redaktionelle Korrekturen im Vorbericht: z.B. 1 Löschgruppe

# **Gemeinde Damshagen**

## **Vorbericht**

für das  
Haushaltsjahr

**2018**

# Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Damshagen  
für das Haushaltsjahr 2018

## Inhalt

1.	<i>Allgemeine Angaben zur Gemeinde</i> .....	3
2.	<i>Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft</i> .....	5
2.1.	<i>Darstellung des Haushaltsausgleichs</i> .....	5
2.1.1.	<i>Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum</i> .....	5
2.1.2.	<i>Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</i> .....	6
3.	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum</i> .....	9
3.1.	<i>Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen</i> .....	10
4.	<i>Erläuterung der Haushaltsansätze</i> .....	11
4.1.	<i>Wichtige Erträge und Einzahlungen</i> .....	11
4.2.	<i>Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen</i> .....	14
4.3.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre</i> .....	19
4.4.	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> .....	20
4.5.	<i>Verbindlichkeiten</i> .....	20
4.5.1.	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</i> .....	20
4.5.2.	<i>Entwicklung der Investitionskredite</i> .....	21
4.5.3.	<i>Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i> .....	21
4.6.	<i>Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde</i> .....	22
4.7.	<i>Entwicklung der Sonderposten</i> .....	22
4.8.	<i>Entwicklung der Rückstellungen</i> .....	22
4.9.	<i>Übersicht über freiwillige Leistungen</i> .....	22
5.	<i>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit</i> .....	23
6.	<i>Haushaltssicherungskonzept</i> .....	23
7.	<i>Fazit und Ausblick</i> .....	23

Anhang: Deckungskreise, THH und Produkte

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die zum 07.06.2009 aus den Gemeinden Damshagen und Moor-Rolofshagen neu gebildete Gemeinde trägt den gemeinsamen amtlichen Gemeindennamen Damshagen. Sie besteht aus den Ortschaften Damshagen, Rolofshagen, Dorf und Hof Gutow, Dorf und Hof Reppenhausen, Stellshagen, Welzin, Kussow, Moor, Parin und Pohnstorf sowie den Splittersiedlungen Damshagen Ausbau und Nedderhagen.

Die Gemeinde Damshagen liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg. Sie bildet zusammen mit der Stadt Klütz und den Gemeinden Kalkhorst, Hohenkirchen, Zierow und seit dem 01.07.2011 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen das Amt Klützer Winkel mit Sitz in Klütz.

Die Gemeinde Damshagen zählte zum 31.12.2015 laut statistischem Landesamt 1.267 Einwohner, die als Grundlage für die Planung 2017 heranzuziehen sind.

### Entwicklung der Einwohnerzahl im Gemeindegebiet (Stand 31.12. des Jahres)

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Einwohner	1.406	1.372	1.329	1.270	1.263	1.265	1.286	1.267	1286

\* 30.06.2016

Gemeindegröße	38,61 km <sup>2</sup>
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	526
<b>Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen</b>	<b>73</b> davon: 2 Alte Schmiede* 1 Kita Waldstraße* (Verwalter Ostseeservice – keine Leerstände) <u>WG Klützer Winkel</u> 51 Damshagen* 6 Moor/ Gutow* 13 Rolofshagen Unter d.L.2* (Verwalter GIB – 3 Leerstände)
- <b>davon Leerstand</b>	<b>3</b>
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	2 Gebäude auf dem ehem. Schulgelände in Damshagen  Baugrundstücke B-Plan Nr. 8
Gemeindliche Straßenkilometer	32,82

Die Gemeinde Damshagen hat nach der Gemeindefusion eine mit Hohenkirchen und Kalkhorst vergleichbare Gemeindegröße. Sie bedeckt eine Fläche von 3.861 Hektar und ist damit auch flächenmäßig mit den größeren Gemeinden des Amtsbereichs vergleichbar. Wirtschaftlich erreicht sie jedoch nicht deren Leistungsfähigkeit.

In der Vergangenheit war die Landwirtschaft die Haupteinnahmequelle für die Bevölkerung. Heute spielt sie dafür kaum noch eine Rolle, da der Arbeitskräftebedarf pro ha zu bewirtschaftender Fläche deutlich abgenommen hat. Als wesentlicher Arbeitgeber im Gemeindegebiet fungieren heute die Tourismusbetriebe. Der Großteil der Bevölkerung geht Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich im Umland nach.

Die Gemeinde ist an der Ansiedlung von Handwerksbetrieben interessiert. In der Alten Schmiede wurden nach dem Um- und Ausbau ein Kommunikationszentrum, eine Schauwerkstatt zur Herstellung von Papier aus Algen sowie eine Wollmanufaktur eingerichtet. Diese Räumlichkeiten der Schauwerkstatt werden derzeit nicht genutzt.

Zur Förderung des Fremdenverkehrs, der besonders in den Ortsteilen eine zunehmende Rolle spielt, sollen weitere Freizeitangebote in der Gemeinde etabliert werden.

Aufgrund von Schimmelbefall konnte der Schulstandort Damshagen nicht mehr berücksichtigt werden. Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 werden die Schulkinder in der Grundschule in der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen unterrichtet.

Die Gemeinde Damshagen verfügt über eine Freiwillige Feuerwehr mit 1 Löschgruppe. Die freiwillige Feuerwehr ist seit dem 01.01.2017 wieder einsatzfähig.

Seit dem Jahr 2014 übernahm die Stadt Klütz für die Gemeinde Damshagen den abwehrenden Brandschutz und die Technischen Hilfsleistungen. Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Klütz auf dem Gebiet der Gemeinde Damshagen erfolgte gemäß § 2 Abs. 3 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V (BrSchG M-V) im Rahmen der Nachbarschaftshilfe und insofern kostenlos hinsichtlich Personal und Einsatzmittel. Als Kosten für die Wahrnehmung der Zuständigkeit nach der Vereinbarung zahlte die Gemeinde Damshagen an die Stadt Klütz für die Jahre 2014 und 2015 eine jährliche Pauschale.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übernahme des Brandschutzes und die Technischen Hilfsleistungen in der Gemeinde Damshagen wurde vor kurzem rückwirkend für das Jahr 2016 verlängert.

Der seit Juli 2000 arbeitende Amtsbauhof erbrachte mit 3 Arbeitnehmern Pflege- und Instandsetzungsarbeiten für die Gemeinden Klütz und Damshagen entsprechend der vereinbarten Aufgabenkataloge. Abrechnungsgrundlage war die genaue Stunden- und Leistungserfassung durch den Vorarbeiter. Nachdem nunmehr die Nutzergemeinden Klütz und Damshagen dem Amt angezeigt hatten, mit Ablauf des 31. März 2016 keine Amtsbauhofsleistungen mehr in Anspruch zu nehmen, hat der Amtsausschuss die Kündigung des Personals mit Ablauf des 31. März 2016 beschlossen.

Die bisher durch diesen realisierten Aufgaben wurden zunächst für den Zeitraum von 2 Jahren fremd vergeben. Das Gelände wurde beräumt und die Ausstattungsgegenstände verwertet. Maschinen und Fahrzeuge wurden steuerlich, zulassungs- und versicherungsmäßig abgemeldet und über die VEBG GmbH (Verwertungsunternehmen des Bundes) zur Veräußerung angeboten.

Die Erlöse aus der Verwertung der Ausstattungsgegenstände wurden zunächst auf einem Verwahrkonto des Amtes Klützer Winkel angesammelt. Erforderliche Aufwendungen (z.B. Containerbereitstellung zur Entsorgung, u.ä.) werden hieraus gedeckt.

Der Restbestand der Erlöse wurde anteilig an die Stadt Klütz und die Gemeinde Damshagen aufgeteilt. Dabei entfällt auf die Gemeinde Damshagen ein Betrag von 23.089 € (dargestellt im



Muster 5b). Dieser wurde zunächst auf einem VV Konto der Gemeinde Damshagen verbucht, da 16.589 € davon aus der Endabrechnung des Amtsbauhofes für die Jahre 2012 – 2016 an den Amtshaushalt zurückfließt. (BVL 11518 – GV Beschluss vom 21.06.2017) Es besteht eine entsprechende Forderung im Haushalt des Amtes Klützer Winkel und eine Verbindlichkeit im Haushalt der Gemeinde Damshagen für 2018.

Der Firma wurde aufgrund von Unstimmigkeiten und der nicht zur Zufriedenheit ausgeführten Bauhofsleistungen, zwischenzeitlich gekündigt.

In vielen Ausschusssitzungen wurde die weitere Vorgehensweise zur Neuausschreibung der Bauhofsleistung ab 01.06.2018 beraten.

Ein abschließender Beschluss steht noch aus.

Für den Haushalt 2018 wurden aber schon die Kosten eines weiteren Gemeindearbeiters eingeplant.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis
				je Einw ohner zum 30.06.2016
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2016	-261.599	-203,42
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	91.271	70,97
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-255.600	-198,76
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2018</b>	<b>-556.300</b>	<b>-432,58</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-982.228</b>	<b>-763,79</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-386.200	-300,31 €
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-356.900	-277,53 €
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-359.200	-279,32 €
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>-1.102.300</b>	<b>-857,15</b>

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

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

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2018 beträgt der Jahresfehlbetrag -556.300 Euro.

Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf - 2.084.528 Euro.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

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

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <sup>1</sup>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge <sup>3</sup>	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge		
				je Einwohner zum 30.06.2016					je Einwohner zum 30.06.2016	je Einwohner zum 30.06.2016
				in €						
	1	2	3	4	5	6	7			
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>									
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2016								
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	97.188	75,57	79.172	61,56	-144.661	-112,49		
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	140.853	109,53	97.464	75,79	-101.272	-78,75		
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2018</b>	<b>-394.200</b>	<b>-306,53</b>	<b>302.600</b>	<b>235,30</b>	<b>-798.072</b>	<b>-620,58</b>		
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-156.159</b>	<b>-121,43</b>	<b>479.236</b>	<b>372,66</b>	<b>-1.044.005</b>	<b>-811,82</b>		
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-234.400	-182,27	193.900	150,78	-1.226.372	-953,63		
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-206.200	-160,34	50.000	38,88	-1.482.572	-1.152,86		
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-210.700	-163,84	50.000	38,88	-1.743.272	-1.355,58		
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>-651.300</b>	<b>-506,45</b>	<b>293.900</b>	<b>228,54</b>	<b>-4.452.216</b>	<b>-3.462,07</b>		

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

<sup>3</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung

(31.12.2011), soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Damshagen 59.733,58 €.

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -394.200 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann auch nicht durch die Inanspruchnahme der Vorräte aus Haushaltsvorjahren erreicht werden.

**Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2018 insgesamt nicht gegeben.**

**Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.**

A. Haushalt: 2018

Gemeinde Damshagen

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	177.599	230.248	490.989	186.389	0	0
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	339.711	712.511
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	177.599	230.248	490.989	186.389	-339.711	-712.511
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-162.677	-144.661	-101.272	-798.072	-1.226.372	-1.482.572
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	97.188	140.853	-394.200	-234.400	-206.200	-210.700
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	79.172	97.464	302.600	193.900	50.000	50.000
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-144.661	-101.272	-798.072	-1.226.372	-1.482.572	-1.743.272
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	341.388	375.715	592.767	963.667	865.867	749.267
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	34.327	-619.948	370.900	-97.800	-116.600	22.700
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	837.000	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	375.715	592.767	963.667	865.867	749.267	771.967
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.112	-806	-506	20.794	20.794	20.794
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	306	300	21.300	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-806	-506	20.794	20.794	20.794	20.794
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	230.248	490.989	186.389	-339.711	-712.511	-950.511

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

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) von insgesamt 490.989 € werden im Finanzplanungszeitraum vollständig aufgebraucht. Zum Ende des Planjahres 2021 ist eine Kassenkreditaufnahme von 712.511 € erforderlich.

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

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist **kein Haushaltsausgleich** gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von – 1.743.272 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Im Haushaltsjahr 2018 übersteigt die Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen.

Dies resultiert aus den geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des B-Plan Gebietes Nr. 8 in Höhe von insgesamt 443.800 €.

Dieser Betrag ist der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen, hier für die Erschließung B-Plan Nr. 8, vorbehalten. Im Planjahr 2018 wurden 200.000 € und in 2019 insgesamt 131.000 € als außerplanmäßige Tilgungsleistungen eingeplant.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 771.967 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist der künftigen Investitionsfinanzierung vorbehalten.

Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (siehe nachfolgende Übersicht) wurden in Höhe von Netto (d.h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) 439.824,01 € übertragen.

Zeile 16 stellt den anteiligen Restbestand der Erlöse aus der Verwertung des ehemaligen Amtsbaughofes dar. (vgl. Ausführungen unter Punkt 1.)

## Ermächtigungsübertragungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2018 übernommen:

GKZ - 3	Damshagen							
Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung der Investition/Maßnahme	HH-Ermächtigung (Reste) d. h. nicht verbrauchte HH-Mittel aus Vj. Gesamt in EUR	Planansatz 2017	IST insgesamt 2017	neuer möglicher HH Rest	Ermächtigungsübertrag; ja/nein; Höhe in EUR
11401	09600000	031	Kita Brandschutz	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	JA
36601	07390000	018	Neugestaltung diverse Spielplätze	2.779,29 €	7.000,00 €	0,00 €	9.779,29 €	JA
54101	09600000	015	Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg	143.000,00 €	0,00 €	8.550,62 €	134.449,38 €	JA
54101	23144000	015	Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	83.000,00 €	JA
54101	23310000	015	Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €	JA
54101	09600000	027	Erschließung Wohnbebauung B-Plan Nr. 8	484.900,00 €	520.000,00 €	750.218,17 €	254.681,83 €	JA
54101	09600000	027-1	Erschließung Wohnbebauung B-Plan Nr. 8 (Erschließungsbeitrag Zweckverband)	0,00 €	95.000,00 €	32.321,35 €	62.678,65 €	JA
54301	09600000	023	Umrüstung Straßenbeleuchtung	88.234,86 €	0,00 €	0,00 €	88.234,86 €	JA
						Summe   Ausgaben	559.824,01 €	
						Summe   Einnahmen	120.000,00 €	
						Differenz   Summe Ermächtigungen	439.824,01 €	

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage <sup>1</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
				in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>								
1.1.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-280.693	3.928.130	14.442			3.661.879	2.847
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-278.790	3.928.951	39.148			3.689.309	2.869
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-261.599	3.928.951	66.737			3.734.089	2.904
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-170.328	3.928.951	80.743			3.839.366	2.986
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres</b>	<b>2018</b>	<b>-425.928</b>	<b>3.928.951</b>	<b>93.143</b>			<b>3.596.166</b>	<b>2.796</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-982.228	3.928.951	106.543			3.053.266	2.374
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-1.368.428	3.928.951	119.943			2.680.466	2.084
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende d. Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2021</b>	<b>-1.725.328</b>	<b>3.928.951</b>	<b>133.343</b>			<b>2.336.966</b>	<b>1.817</b>

1 Übernahme aus der letzten vorliegenden Bilanz (2013)

### 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	39.148,76	27.588,33	0,00	66.737,09	11.669	11.669		23.338
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	66.737	14.000	0	80.737	23.338	0	0	23.338
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	<b>2018</b>	<b>80.737</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>93.137</b>	<b>23.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.338</b>
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>					<b>93.137</b>				<b>23.338</b>
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					72,42				18,15
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	93.137	13.400	0	106.537	23.338	0	0	23.338
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	106.537	13.400	0	119.937	23.338	0	0	23.338
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	119.937	13.400	0	133.337	23.338	0	0	23.338
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>					<b>103,68</b>				<b>18,15</b>

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2017 bis 2021 werden 52.600 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Gemeinde Damshagen plant vorerst keine Entnahmen, da die Jahresrechnungen 2014 ff noch nicht abschließend aufgestellt sind. Erst danach steht mit Sicherheit fest, welche Höhe am Ende des Finanzplanungszeitraumes zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung steht.

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder in 2018 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

#### Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind nicht geplant.

### **4. Erläuterung der Haushaltsansätze**

#### **4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen**

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. das nachfolgende Muster 6a:



Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	801.626,01	862.200	714.100	735.700	763.900	756.400	40
		40110000 Grundsteuer A	51.840,49	82.600	80.000	80.000	80.000	80.000	
		40120000 Grundsteuer B	88.960,31	88.900	93.100	93.100	93.100	93.100	
		40130000 Gewerbesteuer	268.050,33	260.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.208,37	341.200	356.800	379.500	407.000	400.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.077,41	26.300	34.900	33.800	34.500	34.000	
		40320000 Hundesteuer	6.834,16	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		40521000 Familienleistungsausgleich	53.654,94	56.400	52.500	52.500	52.500	52.500	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	51.840,49	82.600	80.000	80.000	80.000	80.000	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	51.840,49	82.600	80.000	80.000	80.000	80.000	
	1.2	Grundsteuer B	88.960,31	88.900	93.100	93.100	93.100	93.100	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	88.960,31	88.900	93.100	93.100	93.100	93.100	
	1.3	Gewerbesteuer	268.050,33	260.000	90.000	90.000	90.000	90.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	268.050,33	260.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.208,37	341.200	356.800	379.500	407.000	400.000	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.208,37	341.200	356.800	379.500	407.000	400.000	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.077,41	26.300	34.900	33.800	34.500	34.000	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.077,41	26.300	34.900	33.800	34.500	34.000	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	6.834,16	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	(403)
		40320000 Hundesteuer	6.834,16	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	53.654,94	56.400	52.500	52.500	52.500	52.500	(4052)
		40521000 Familienleistungsausgleich	53.654,94	56.400	52.500	52.500	52.500	52.500	
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	382.053,24	421.600	379.200	401.400	401.400	400.800	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	382.053,24	336.100	298.400	321.300	321.300	321.300	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	85.500	80.800	80.100	80.100	79.500	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	382.053,24	336.100	298.400	321.300	321.300	321.300	(411)
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	382.053,24	336.100	298.400	321.300	321.300	321.300	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	(414)
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	85.500	80.800	80.100	80.100	79.500	(415)

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	85.500	80.800	80.100	80.100	79.500	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.595,00	0	0	0	0	0	42
	42780000 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	1.595,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	1.595,00	0	0	0	0	0	(427)
	42780000 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	1.595,00	0	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279,49	42.000	50.600	50.600	50.600	50.400	43
	43220000 Entgelte	338,97	40.200	41.000	41.000	41.000	41.000	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	1.514,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	426,00	300	300	300	300	300	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.600	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.279,49	42.000	42.800	42.800	42.800	42.800	(432)
	43220000 Entgelte	338,97	40.200	41.000	41.000	41.000	41.000	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	1.514,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	426,00	300	300	300	300	300	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.600	(437)
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.600	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.305,54	51.400	51.500	51.500	51.500	51.500	441, 443, 444, 445, 448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.527,16	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	4.999,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	44110002 Mieten und Pacht Garagen	4.985,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	3.253,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	23.713,24	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	1.754,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>44110001 Mieten und Pacht Gärten</i> <i>44110002 Mieten und Pacht Garagen</i> <i>44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft</i> <i>44110007 Mieleinnahmen aus Wohnungsverwaltung</i> <i>44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen</i> <i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	58.305,54 19.527,16 4.999,06 4.985,40 3.253,68 23.713,24 1.754,00 73,00	51.400 19.500 3.000 4.300 3.100 20.500 1.000 0	51.500 19.500 3.000 4.300 3.100 20.500 1.100 0	51.500 19.500 3.000 4.300 3.100 20.500 1.100 0	51.500 19.500 3.000 4.300 3.100 20.500 1.100 0	51.500 19.500 3.000 4.300 3.100 20.500 1.100 0	(441)
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>44251001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>44259002 Kostenabrechnungen aus Betriebskostenabrechnungen</i> <i>44290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser</i>	9.646,88 565,76 7.021,45 0,00 2.059,67 0,00 0,00	9.000 0 9.000 0 0 0 0	8.600 0 8.300 0 300 0 0	2.300 0 2.000 0 300 0 0	2.300 0 2.000 0 300 0 0	2.300 0 2.000 0 300 0 0	442,448
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i> <i>47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i> <i>47700000 Finanzerträge aus Sparkassen</i> <i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	20.164,28 0,00 2.490,00 16.275,92 292,61 1.105,75	27.600 0 3.200 24.300 0 100	19.800 0 3.400 16.300 0 100	16.400 0 0 16.300 0 100	16.400 0 0 16.300 0 100	16.400 0 0 16.300 0 100	47
	darunter:							
9.1	Zinserträge <i>47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i> <i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	3.595,75 0,00 2.490,00 1.105,75	3.300 0 3.200 100	3.500 0 3.400 100	100 0 0 100	100 0 0 100	100 0 0 100	(471, 472, 479)
9.2	Sonstige Finanzerträge <i>47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i> <i>47700000 Finanzerträge aus Sparkassen</i>	16.568,53 16.275,92 292,61	24.300 24.300 0	16.300 16.300 0	16.300 16.300 0	16.300 16.300 0	16.300 16.300 0	(473 - 479)
10.	+ Sonstige laufende Erträge <i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	90.797,13 0,00 7.940,35	32.400 0 0	26.500 0 0	26.500 0 0	26.500 0 0	26.500 0 0	46

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	29.326,45	30.000	24.100	24.100	24.100	24.100	
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	2.733,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	46270000 Versicherungserstattungen	1.288,23	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.427,94	0	0	0	0	0	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	4.454,98	0	0	0	0	0	
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	187,84	0	0	0	0	0	
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	20.732,52	0	0	0	0	0	
	46290004 sonstige Erträge Verkauf Inventar Schule	0,00	0	0	0	0	0	
	46290012 Sonstige laufende Erträge ( Telefongebühren/ Rundfunkgebühren)	0,00	0	0	0	0	0	
	46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.705,38	0	0	0	0	0	
	darunter:							
10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	7.940,35	0	0	0	0	0	(461)
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	7.940,35	0	0	0	0	0	
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	22.705,38	0	0	0	0	0	(4661)
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.705,38	0	0	0	0	0	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.366.467,57	1.446.200	1.250.300	1.284.400	1.312.600	1.304.300	
12.	- Personalaufwendungen	34.106,50	43.900	66.800	66.800	66.800	66.800	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.000,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	5.460,00	6.000	8.900	8.900	8.900	8.900	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.090,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	8.793,63	13.000	27.600	27.600	27.600	27.600	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,18	300	500	500	500	500	
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	184,02	300	900	900	900	900	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.071,19	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.094,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	darunter:							
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.896,08	519.800	618.100	484.900	485.200	485.500	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	513,85	10.800	6.200	800	800	800	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	9.910,80	15.500	20.700	10.700	10.700	10.700	
		52240000 Aufwendungen für Gas	13.663,67	20.000	18.000	17.000	17.000	17.000	
		52260000 Aufwendungen für Strom	30.897,91	28.900	29.100	28.300	28.300	28.300	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.326,30	28.600	26.500	26.500	26.500	26.500	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.691,61	5.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.343,12	26.000	98.500	9.500	9.500	9.500	
		52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.000,00	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.132,88	0	0	0	0	0	
		52323001 Gebäude Reinigung	19.690,91	22.400	20.500	18.800	19.100	19.400	
		52323002 Gebäude Schließdienst	0,00	0	0	0	0	0	
		52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	35.130,30	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
		52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	
		52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.903,00	45.700	46.000	44.700	44.700	44.700	
		52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		52338002 Baumpflege im Straßenbereich	11.240,15	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	
		52338003 Heckenpflege im Straßenbereich	18.804,68	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	12.528,75	21.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	369,59	2.000	7.500	5.500	5.500	5.500	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	352,33	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.334,61	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
		52420000 Essenskosten	0,00	0	400	400	400	400	
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	800	800	800	800	
		52490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	298,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.342,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.389,94	130.600	110.000	110.000	110.000	110.000	
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.062,86	6.100	59.400	56.400	56.400	56.400	
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.794,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.590,90	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
		52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	2.582,31	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		darunter:							

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	54.986,23	75.200	74.000	56.800	56.800	56.800	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	513,85	10.800	6.200	800	800	800	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	9.910,80	15.500	20.700	10.700	10.700	10.700	
	52240000 Aufwendungen für Gas	13.663,67	20.000	18.000	17.000	17.000	17.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	30.897,91	28.900	29.100	28.300	28.300	28.300	
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	270.848,23	264.700	333.600	220.600	220.900	221.200	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.326,30	28.600	26.500	26.500	26.500	26.500	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.691,61	5.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.343,12	26.000	98.500	9.500	9.500	9.500	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.000,00	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.132,88	0	0	0	0	0	
	52323001 Gebäude Reinigung	19.690,91	22.400	20.500	18.800	19.100	19.400	
	52323002 Gebäude Schließdienst	0,00	0	0	0	0	0	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	35.130,30	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.903,00	45.700	46.000	44.700	44.700	44.700	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	11.240,15	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	
	52338003 Heckenpflege im Straßenbereich	18.804,68	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	12.528,75	21.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	369,59	2.000	7.500	5.500	5.500	5.500	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	352,33	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.334,61	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	198.800	233.000	243.300	242.200	239.200	53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	18.000	17.000	16.100	16.100	16.100	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	164.700	192.100	205.800	205.600	203.300	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	4.600	4.600	4.600	3.900	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.400	3.400	900	0	0	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	348,84	0	0	0	0	0	
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	314,84	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	34,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	773.642,82	854.300	778.100	809.000	809.500	806.700	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	50,00	300	300	300	300	300	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.255,69	21.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	14.572,00	24.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	73.997,54	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	29.719,70	14.900	9.800	9.800	9.800	9.800	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	377.413,17	451.900	447.600	439.800	439.800	439.800	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	218.711,21	222.000	193.600	232.300	232.800	230.000	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	41.923,51	41.900	0	0	0	0	
	darunter:							
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	105.875,23	123.600	127.100	127.100	127.100	127.100	(541)
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	50,00	300	300	300	300	300	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.255,69	21.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	14.572,00	24.100	20.100	20.100	20.100	20.100	

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	73.997,54	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
17.3	Gewerbsteuerumlage	29.719,70	14.900	9.800	9.800	9.800	9.800	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	29.719,70	14.900	9.800	9.800	9.800	9.800	
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	377.413,17	451.900	447.600	439.800	439.800	439.800	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	377.413,17	451.900	447.600	439.800	439.800	439.800	
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	218.711,21	222.000	193.600	232.300	232.800	230.000	(54422)
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	218.711,21	222.000	193.600	232.300	232.800	230.000	
17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	41.923,51	41.900	0	0	0	0	(5449)
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	41.923,51	41.900	0	0	0	0	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.733,67	4.600	6.600	5.900	5.100	4.600	57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	107,01	100	100	100	100	100	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.413,70	4.300	4.000	3.400	2.800	2.500	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	800	700	500	300	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,75	100	100	100	100	100	



Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	64,21	100	100	100	100	100	
	darunter:							
19.1	Zinsaufwendungen	1.520,71	4.400	6.400	5.700	4.900	4.400	(571 - 579)
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	Finanzaufwendungen an das Land							
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige	107,01	100	100	100	100	100	
	Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	1.413,70	4.300	4.000	3.400	2.800	2.500	
	Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)							
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	0	800	700	500	300	
	Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)							
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	212,96	200	200	200	200	200	(571 - 579)
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,75	100	100	100	100	100	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	64,21	100	100	100	100	100	
20.	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.468,26	80.400	104.000	60.700	60.700	60.700	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	800	900	900	900	900	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	693,00	1.200	900	900	900	900	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.308,78	300	300	300	300	300	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.605,37	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.759,84	40.000	20.600	20.600	20.600	20.600	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.118,10	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.857,00	14.000	18.000	12.000	12.000	12.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	1.000	0	0	0	
	56310000 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	328,60	200	3.600	1.900	1.900	1.900	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	492,18	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	600	500	500	500	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.005,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.760,75	3.900	4.000	3.000	3.000	3.000	
	56411001 Inventarversicherung	1.567,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56412000 Kfz-Versicherungen	698,84	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56414000 Unfallversicherungen	1,02	0	0	0	0	0	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.465,17	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	862,24	900	900	900	900	900	

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56430000 Sonstige Beiträge	212,84	200	300	300	300	300	
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56930000 Repräsentationen	461,68	0	900	900	900	900	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.275.196,17	1.701.800	1.806.600	1.670.600	1.669.500	1.663.500	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	91.271,40	-255.600	-556.300	-386.200	-356.900	-359.200	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	91.271,40	-255.600	-556.300	-386.200	-356.900	-359.200	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	91.271,40	-255.600	-556.300	-386.200	-356.900	-359.200	
	nachrichtlich							
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-261.599,12	-170.328	85.034	-471.266	-857.466	-1.214.366	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-170.327,72	-425.928	-471.266	-857.466	-1.214.366	-1.573.566	

### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 148.100 Euro gesunken. Insbesondere bei der Gewerbesteuer sind Mindererträge/Mindereinzahlungen von ca. 170.000 € zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2017 von 68 Gewerbebetrieben lediglich 19 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

<b>Gewerbebetriebe insgesamt</b>				<b>68</b>		
davon zahlten						
49	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=		insg.	
2	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	0%	insg.	- 388,16 €
14	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	15%	insg.	38.472,54 €
2	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	36%	insg.	93.379,20 €
1	Betriebe	über 100.000 EUR	=	49%	insg.	125.739,20 €
<b>Gesamt</b>					<b>zus.</b>	<b>257.202,78 €</b>

### Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	500	350	320
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2017	310	375	340
Nivellierungshebesätze gemäß FAG 2018	307	396	348

Die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer liegen derzeit noch unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden, sowie unter dem neuen gesetzlich vorgegebenen Nivellierungshebesätzen.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Die übersteigenden Beträge aus den tatsächlich höheren IST-Einnahmen bleiben bei der Finanzbedarfsberechnung für Schlüsselzuweisungen unberücksichtigt und führen folglich nicht zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.

Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit Hebesätzen unterhalb der festgelegten Nivellierungshebesätze bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt.

Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart (teilweise) ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen auch in den kommenden Jahren zu sichern, sind Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Steuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommenssteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit würden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 3 Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Kommunaler Finanzausgleich 2018 unter Berücksichtigung des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern auf Basis vorläufiger Einwohnerzahlen per 30. Juni 2016

Was ändert sich konkret?

#### I. Allgemeines

Nachfolgende Berechnungen berücksichtigen den seitens der Landesregierung erstellten Entwurf eines **Zweiten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern**. Der Gesetzentwurf hat die **Landtagsdrucksachennummer 7/1129**. Die Beschlussfassung des Gesetzentwurfs durch den Landtag wird voraussichtlich Anfang des Jahres 2018 erfolgen. Das Zweite FAG- Änderungsgesetz soll mit Wirkung zum 1. Januar 2018 in Kraft treten. Erst nach Beschlussfassung des Zweiten FAG-Änderungsgesetzes durch den Landtag besteht entsprechende Rechtssicherheit.

Die Berechnungen zu diesem Erlass basieren im Wesentlichen auf der Bevölkerungsstatistik per 30.06.2016. Die Anzahl der Kinder einer Gemeinde wird in der Bevölkerungsstatistik jeweils nur zum Stichtag per 31.12. eines Jahres ausgewiesen. Die Berechnungen zum Familienleistungsausgleich beruhen insoweit auf den Daten per 31.12.

#### II. Daten zum kommunalen Finanzausgleich 2018

##### 1. Schlüsselzuweisungen gemäß § 12 und § 13 FAG M-V

###### 1.1 Steuer- bzw. umlagekraftabhängige Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise (SS 12 Absatz 3 bzw. 13 Absatz 2 FAG M-V)

Unter Zugrundelegung der Steuerkraft 2016 (dargestellt als „**Steuerkraftmesszahlen 2016**“) und der zur Verfügung stehenden Schlüsselmassen ergeben sich für die Berechnung der Ausgangsmesszahlen folgende **vorläufige Grundbeträge je Einwohner** (in Klammern Vorjahreswerte):

- a) kreisangehörige Gemeinden 1.000,32 EUR (995,67 EUR)

Den Berechnungen der Steuerkraft 2016 für den Finanzausgleich 2018 liegen die nach § 12 Absatz 4 Satz 3 FAG M-V(E) geltenden **Nivellierungshebesätze** zu Grunde:

## Für kreisangehörige Gemeinden:

**Grundsteuer A: 307 %**

**Grundsteuer B: 396 %**

**Gewerbsteuer: 348 %.**

Die **Höhe der konkreten Schlüsselzuweisung für eine Gemeinde** wird durch Vergleich der Ausgangsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt um die Einwohnerzahl) mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Ist die Ausgangsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde gem. § 12 Absatz 10 FAG M-V (E) im Jahr 2018 eine Zuweisung in Höhe von 65 % des Unterschiedsbetrages. Für die mittelfristige Finanzplanung ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2019 70% des Unterschiedsbetrages ausgeglichen werden, wobei die Nivellierungshebesätze unverändert bleiben.

Wie bisher wird die Steuerkraft der Gemeinden nach § 23 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 in Verbindung mit § 12 Absatz 4 FAG M-V (E) als eine Teilkomponente zugrunde gelegt, d.h. für 2018 die Steuerkraft des Jahres 2016. Die zweite Komponente setzt sich nach § 23 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 FAG M-V (E) im Übergangsjahr 2018 zu 50% aus den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2017 und zu 50 % aus den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2018 zusammen.

Die Summe der so nach § 23 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 und 2 FAG M-V (E) ermittelten Beträge wird mit dem für das Jahr 2016 berechneten gewogenen landesdurchschnittlichen Kreisumlagesatz von 44,9761939 % multipliziert und ergibt die Umlagekraftmesszahl nach § 13 Absatz 3 FAG M-V.

Ab dem Jahr 2019 werden nach § 23 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 FAG M-V (E) ausschließlich die gemeindlichen **Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres** für die Berechnungen der Umlagekraftmesszahlen zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe vom insgesamt 310.832 € (davon 298.400 € für den laufenden Bereich und 12.400 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2017 gesunken. Nach überschlägiger Ermittlung unter Zugrundelegung der bislang bekannten Daten zur Entwicklung der Schlüsselmassen, der Steuerkraft und der Einwohnerzahl kann die Gemeinde nachfolgende Werte zur Höhe der Schlüsselzuweisungen für die mittelfristige Finanzplanung zu Grunde legen:

2019 - 2021 rd. 334 T€ (davon 305 T€ für den laufenden Bereich).

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

### 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. vgl. Muster 6a unter Pkt. 4.1

### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter berücksichtigt.

### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation werden im folgenden nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben.

### Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

#### **Wirtschaftsplan 2018 und 5-jähriger Finanzplan der WG Klützer Winkel**

Die Umsatzerlöse haben sich im Jahr 2017 wegen der Mieterhöhung in Kalkhorst erhöht. Im Jahr 2018 ist eine Mieterhöhung in Damshagen geplant.

Für die Instandhaltungsaufgaben des Jahres 2018 ist die Fassade in Elmenhorst geplant. Beginnend ab dem Jahr 2019 soll das Augenmerk auf die Außenanlagen gelegt werden.

Die Gesellschaft wird planmäßig in den nächsten Jahren ca. 100 T€ an Instandhaltungsinvestitionen ausgeben, diese entspricht einer Investition in den Bestand von durchschnittlich 14,00 €/m<sup>2</sup> p.a. Das stellt eine ausreichende Investitionssumme dar.

Die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung werden in den Folgejahren positiv sein, was zur Stabilisierung der Eigenkapitalquote führt.

#### **Bericht der Geschäftsführerin**

Zum 05.12.2017 standen sechs Wohnungen leer, dies entspricht einem Leerstand von 4,62 %. Die hypothetische Vorausrechnung zum 31.12.2017 ergibt einen Leerstand von vier Wohnungen, dies entspricht einem Leerstand von 3,08 %. Von diesen vier Wohnungen sind zwei reserviert. Die Vermietungssituation im Objekt Rolofshagen Unter den Linden 2 stellt sich positiv dar. Die Gesellschaft hat begonnen, auch Wohnungen, die bereits seit 2014 leer stehen, wieder der Vermietung zugänglich zu machen und zu renovieren.

Als Problem in der Zukunft wird das Objekt in Moor gesehen. Von den sechs Wohnungen sind derzeit drei gekündigt.

Die Gesellschaft startete zum 01.01.2017 mit	11,6 T€ Mietschulden
Stand 20.11.2017	29,4 T€ Mietschulden
neue auflaufende Mietschulden 2017	17,8 T€
Die Mietschulden verteilen sich wie folgt:	
9 Mietverhältnisse sind beendet	4,9 T€ Mietschulden
6 Mietverhältnisse Räumungsklage/ fristlose Kündigung	18,9 T€ Mietschulden
15 Mietverhältnisse	23,8 T€ Mietschulden

Die restlichen Schulden in Höhe von 5,6 T€ beziehen sich auf 16 Mietschuldner in laufenden Mietverhältnissen.

Für das Jahr 2017 sind 2,91 % der Umsatzerlöse als Mietschulden und 4,39 % der Umsatzerlöse als Erlösschmälerung anzugeben, mithin sind 7,3 % aller Umsatzerlöse nicht realisierbar. Bei einem Vergleich mit den Vorjahren waren im Jahr 2016 6,35 % der Umsatzerlöse nicht einbringlich und im Jahr 2015 6,42 %. Obwohl diese Darstellung einen leichten Anstieg der uneinbringlichen Mietschulden bzw. Erlösschmälerungen darstellt, ist dies kein allgemeiner Trend, denn die Höhe der Mietschulden mit 2,91 % ist als außergewöhnlich zu bewerten.

### Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

Schule	2013			2014			2015			2016			2017			2018		
	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €
Seeblick Schule, HWI	1.308	1	1.308	1.413	1	1.413												
Grundschule Bollenhagen				1.397	1	1.397	100	52	5.200									
GS Am Plogensee, GVM							1.200	2	2.400				1.046	1	1.046	1.100	1	1.100
GS Fritz Reuter, GVM							1.000	3	3.000				1.340	6	8.038	1.350	6	8.100
Grundschule Boltenhagen							1.397	23	32.142	1.500	23	35.000	1.100	25	27.500	1.100	25	27.500
Freie Schule Wismar, AWO				1.119	1	1.119				1.397	2	2.795						
GS AWO				2.120	1	2.120	2.120	1	2.120									
Evang. Inklusiv Schule, Diak.				1119,04	1	1119,04	1397,47	1	1397,47									
Regionale Schule Proseken				1.300	1	1.300												
Regionale Schule Klötz				1.570	31	48.685												
RS "Am Wasserturm", GVM				1.300	5	6.500	1.331	5	6.657				1.456	4	5.825	1.500	4	6.000
Regionale Schule Klötz				1.563	28	43.770	1.707	32	54.634	1.719	32	55.000	1.750	28	49.000	1.750	30	52.500

### Abschreibungen

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

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
<b>Abschreibungen</b>	0	198.800	233.000	243.300	242.200	239.900
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	26.900	30.400	29.500	29.500	29.500
Infrastrukturvermögen	0	167.500	197.000	210.700	210.500	208.200
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0					
Kunstgegenstände, Denkmäler	0					
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	4.400	5.600	3.100	2.200	2.200
sonstige planmäßige Abschreibungen	0					
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	85.500	80.800	80.100	80.100	79.500
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	0	85.500	80.800	80.100	80.100	79.500
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>Netto Abschreibungsbelastung</b>	0	113.300	152.200	163.200	162.100	160.400
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen						
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung						
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage						
<b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>						
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage						
<b>Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung</b>						



### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Damshagen nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Grund hierfür ist die **deutlich gestiegene Zahl der in den Einrichtungen zu betreuenden Kinder** sowie die Erhöhung der zu zahlenden Zuweisungen durch die Gemeinde.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2014		2015		2016		2017		2018	
		Anzahl Kinder	Betrag in €	Anzahl Kinder	Betrag in €	Anzahl Kinder	Betrag in €	Anzahl Kinder	Betrag in €	Anzahl Kinder	Betrag in €
private Träger	54151000	6	10.330	6	12.718	7	20.037	7	13.391	6	17.500
Vereins-Kita	54159001	42	60.226	44	73.491	39	67.253	54	89.374	55	89.000
öffentl. Träger	54143000							5	5.013		
Tagesmütter	54159000	7	15.542	9	17.606	6	14.572	7	15.411	7	20.000
<b>Gesamt</b>		<b>55</b>	<b>86.098</b>	<b>59</b>	<b>103.815</b>	<b>53</b>	<b>101.862</b>	<b>73</b>	<b>123.189</b>	<b>68</b>	<b>126.500</b>

### Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 783.700 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 447.600 EUR (39,3 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 193.600 EUR (17 % lt. Beschluss des AA vom 11.12.2017) und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um 28,4 TEUR verringert.

Die von der Gemeinde Damshagen zu zahlenden Umlagen ergeben sich als jeweiliger Vom-Hundert-Satz der Umlagegrundlagen. Die Höhe der Umlagegrundlagen ändert sich entsprechend Finanzausgleichsgesetz (FAG) jährlich und wird den Kommunen mit dem Haushaltserlass mitgeteilt.

#### 2.1 . Grundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlagen 2018 nach § 23 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 bis 3 FAG M-V (E)

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2016 und jeweils zu 50 % aus den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2017 und abzüglich der im Jahr 2018 zu zahlenden Umlage nach § 8 FAG M-V.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 steigen die Kreis- und Amtsumlagegrundlagen in der Summe aller Landkreise um 67,86 Mio. EUR bzw. um durchschnittlich 5,97 % an. Davon entfällt die höchste Steigerung mit 14,1 % auf den Landkreis Nordwestmecklenburg mit 19 Mio. EUR.

Somit ergibt sich für die Gemeinde Damshagen die Umlagegrundlage für das Jahr 2018 wie folgt:

	NEU vorher Schlüsselzuweisung vergangenes Jahr				
	Steuerkraftmesszahl vorvergangenes Jahr (2016)	50% der Schlüsselzuweisungen von 2017	50% der Schlüsselzuweisungen von 2018	Umlage nach § 8 FAG M-V	Umlagegrundlagen Amtsumlage
Damshagen	808.204,22	175.074,68	155.416,30	0,00	1.138.695,20

Jahr	Umlage- grundlagen	Kreisumlage		Amtsumlage		Gewerbsteuerumlage	
		in %	absolut	in %	absolut	Gewerbe- steuer	Umlage
2014	830,75	43,67	362,8	21,882	181,8	73,3	8,06
2015	965,82	43,67	421,7	25,024	241,6	178,09	18,76
2016	888,02	42,50	377,4	24,629	218,7	257,82	23,86
2017	1.075,89	42,0	451,9	20,627	221,9	66,0	7,2
2018	1.138,69	39,3	447,6	17,00	193,6	90,0	9,8

<b>erforderliche AU:</b>			
-19,86292 % Satz Amtsumlage =	<b>-1.951.000,00</b>	x 100	Vj: 20,627%
	9.822.322,36		
<b>beschlossene AU:</b>	<b>1.669.800,00</b>	Unterschied	
17,00%	9.822.322,36	absolut:	-281.200,00

330.000,00 geplante Abnahme liquider Mittel insgesamt (281.200 + Tilgung mit 48.800)  
125.800,00 zzgl. Netto (A - FöMi) aus Ermächtigungsvorträgen für den Ausbau des Parkplatzes und den Amtsumbau

Der Amtsausschuss hat auf seiner Sitzung am 11.12.2017 eine Amtsumlage in Höhe von 17,0% beschlossen. Dies erfolgt unter Ausweisung eines Jahresfehlbetrages von 281.200 € sowie mit einer geplanten Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von insgesamt 425.800 €.

#### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

#### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

### **4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre**

Das Investitionsprogramm 2018 sieht u.a. folgende **neue** Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:	114.01							
Maßnahme:	031	Kita Brandschutzkonzept						
Erläuterung:	Umsetzung der Forderungen/ Auflagen aus dem Brandschutzkonzept/Überlegung für neue Gesamtlösung zur Kitaerweiterung/Neubau ggf. Ausnahme beantragen							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen			10.000	45.000				
Investitionseinzahlungen								
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01							
Maßnahme:	015	Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg						
Erläuterung:	Ausführungsplanung und Genehmigungen liegen vor. Neubau der Regenwasserkanalisation gemeinsam mit dem Zweckverband; Fördermittelantrag für Gesamtmaßnahme in 2017 für Ausführung in 2018 gestellt. Grundhafter Ausbau der Anliegerstraße unter Einbeziehung TÖB einschl. Straßenbeleuchtung							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				497.000				
Investitionseinzahlungen				433.700				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01							
Maßnahme:	2018/1	Erschließung Rolofshagen Sandweg B 10						
Erläuterung:	Planung weitestgehend abgeschlossen. Derzeit werden noch die Verträge an die Beteiligten Grundstückseigentümer erstellt. Bei Beteiligung wird der Satzungsbeschluss gefasst. (alle Voraussetzungen sind gegeben) Refinanzierung durch Erlöse aus Verträgen und aus eigenem Grundstücksverkauf							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				75.000				
Investitionseinzahlungen				50.000				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01							
Maßnahme:	2018/3	Straßenbau Rolofshagen-Parin						
Erläuterung:	Die umfangreich fertiggeplante Maßnahme befindet sich bereits in der fachtechnischen Prüfung beim Landkreis. Aufgrund der Problematik B-Plan 8 in Damshagen musste die eingestellte Maßnahme aus dem Haushalt 2017 genommen werden. Der Wegebau wird aufgrund des Gesamtzustandes und des zunehmenden Fahrzeugverkehrs durch die positive touristische Entwicklung in Parin erforderlich. Mit dieser Maßnahme soll die zweite unbefestigte unterhaltungsstarke Zuwegung zwischen Parin und Damshagen eingeschränkt werden.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				35.000	640.000			
Investitionseinzahlungen					513.000			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01							
Maßnahme:	2018/4		Straßenbau Welzin-Dorf Reppenhagen					
Erläuterung:	Der aufgeschotterte ländliche Weg wurde Anfang der 90-iger Jahre in einfachster Bauweise mit einer Deckschicht versehen. Die Straße weist Risse und Abbrüche auf. Insbesondere im Bereich der Durchlässe und seitlichen Gräben sind verkehrgefährdende Abbrüche entstanden. Diese sind derzeit gefräßt und aufgeschottert worden und sind sehr unterhaltungsaufwendig. Zudem ist der Abschnitt Teil eines Radwanderweges. Zur Lösung der Baugrundprobleme ist eine ingenieurtechnische Lösung angefragt. Die notwendigen Leistungen sind bereits ausgeschrieben (Planung, Vermessung, Baugrund).							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				20.000		100.000		
Investitionseinzahlungen						78.000		
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01							
Maßnahme:	2018/5		Ausbau Straße und Gehweg Ortslage Parin					
Erläuterung:	Die positive Entwicklung in der Ortslage Parin erfordert eine Überplanung und teilweise Erneuerung der bestehenden Infrastruktur. Die vorhandene Straße im Oberdorf ist im Gegensatz zum sehr breiten Gehweg nicht mehr geeignet, den landwirtschaftlichen Verkehr, den ÖPNV und den zunehmenden Individualverkehr aufzunehmen. Im Ortszentrum befinden sich die Verkehrsanlagen in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Zunächst sind nur Planungskosten eingestellt.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				35.000		400.000		
Investitionseinzahlungen						282.700		
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	575.01							
Maßnahme:	021		Beschaffung vollständiger Beschilderung für die Gemeinde anhand eines Wege- und Beschilderungskonzept					
Erläuterung:	Fördermittel wurden beantragt und die Gemeinde hat aufgrund der Platzierung gute Chancen auf Zuweisung. Das Konzept mit Beschilderung betrifft den Gemeindeteil ist aber gemeindeübergreifend angelegt. In Kalkhorst ist das Konzept bereits umgesetzt; Klütz ist in Teilen umgesetzt und Hohenkirchen plant für das nächste Jahr. Bestandteil ist auch das Anlegen von Themenwanderwegen in gedruckter und digitaler Form. Maßnahme dient zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung				5.300				
Investitionsauszahlungen				43.000				
Investitionseinzahlungen				32.100				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

#### 4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen in folgender Höhe:

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahre s	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahre s	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre s
	2018	2019	2020	2021 ff
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	925.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>925.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>HHJ 2018</i>	<i>640.000,00</i>	<i>Straßenbau Rolofshagen/ Parin</i>
<i>HHJ 2018</i>	<i>285.000,00</i>	<i>Umrüstung Straßenbeleuchtung</i>
<i>HHJ 2019</i>	<i>100.000,00</i>	<i>Straßenbau Welzin – Dorf Reppenhagen</i>
<i>HHJ 2019</i>	<i>400.000,00</i>	<i>Ausbau Straße und Gehweg Ortslage Parin</i>

#### 4.5. Verbindlichkeiten

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

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4b zu entnehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018						Erläuterungen		
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer	
		in €						
		1	2	3	4			
1	Anleihen	0	0		0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	835.770	<del>                    </del>			466.300	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	835.770	a) 169.470 b) c) 200.000	a) b) <del>                    </del>		466.300	(315-318)	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	<del>                    </del>			0	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	<del>                    </del>			0	33	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b) <del>                    </del>		0	(331, 332, 335, 337)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	<del>                    </del>			0	(338)	
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	<del>                    </del>			0	345, 349	
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181.974	<del>                    </del>			163.777	355, 359	
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	<del>                    </del>			0	365, 369	
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	<del>                    </del>			0	311, 321, 341, 351, 361, 371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b) <del>                    </del>		0	(311)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	<del>                    </del>			0	(321)	
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	<del>                    </del>			0	312, 322, 342, 352, 362, 372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-	0	a) b) c)	a) b) <del>                    </del>		0	(312)	

	maßnahmen					
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0	(323, 3244-3246)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(313, 3144-3146)
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	68.695			61.826	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	0				(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	68.695			61.826	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	0	a) b) c)	a) b)	0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.034			9.000	376-378, 379 ohne 3798
12.	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	1.096.473			700.903	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich	835.770	a) 169.470 b) c) 200.000	a) b)	466.300	

	gleichkommen			<del> </del>		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	835.770	a) 169.470	a)	466.300	
			b)	b)		
			c) 200.000	<del> </del>		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	<del> </del>	<del> </del>		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	0	<del> </del>	<del> </del>		



#### 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2017 für die Gemeinde Damshagen 127.022 EUR. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Damshagen bei 1.286 Einwohnern in Höhe von 98,77 EUR / EW.

Im Jahr 2017 wurden Kredite in Höhe von insgesamt 887.000 € für die Erschließung der Wohnbebauung B-Plan Nr. 8 – Projekt 027 aufgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine Sondertilgung aufgrund des Verkaufs von Baugrundstücken in o.a. B-Plan in Höhe von 200.000 € geplant.

Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme/ Umschuldung	Zweck	Stand zu Beginn des HHJ							Zinssatz	Ende Zinsbindung	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
											%	Jahr	
1	Darlehen kommunalen Aufbaufonds												
2	Kreditmarkt												
	Schlaglochprogramm LFI M-V	2012	Reparatur von großen Straßenschäden	46.400,00	33.000,00	19.600,00	6.200,00						2018
	DG-HYP	1992/2002/2012	Heizungsumstellung in der Schule, Dorferneuerung Goldbeck-Hof Reppenhausen	36.304,18	27.868,55	19.293,16	10.575,69	1.713,78				1,65%	2019
	LFI	1997	Mehrweckhalle Instandsetzung und Erweiterung	59.395,53	45.875,29	33.577,53	21.230,52	8.834,08				2,40%	2019
	DKB	1995/2005/2015	Mehrweckhalle Instandsetzung und Erweiterung	82.213,50	65.412,75	44.330,60	23.163,99	1.912,53				0,40%	2019
	DKB	1991/2001/2011	ländl. Wegebau Dorf Gutow-Pohnstorf Moor	22.345,02	16.360,38	10.221,07	3.923,06	-				2,56%	2018
	LFI	1994	Mehrweckhalle Damshagen	8.702,08	-							1,05%	2015
	DKB	1998/2009/2016	Feuerwahrgerätehaus in Rolofshagen	12.849,33	11.239,92							4,36%	2016
	DKB	1995/2005/2016	Grundenwerb, Schüler buswartehaus, 1. Planung Feuerwahrgerätehaus	9.158,41	6.437,10							3,31%	2016
	WL Bank	2017	Erschließung B-Plan Nr. 8*				466.666,72	416.666,80	366.666,88	316.666,96	266.667,04	0,86%	2027
		2017	Erschließung B-Plan Nr. 8*				331.441,25	264.603,53	197.578,46	130.365,47	62.964,04		
	<b>Summe</b>			<b>277.368,05</b>	<b>206.193,99</b>	<b>127.022,36</b>	<b>863.201,23</b>	<b>693.730,72</b>	<b>564.245,34</b>	<b>447.032,43</b>	<b>329.631,08</b>		
	<i>Tilgung</i>			<i>- 71.174,06</i>	<i>- 79.171,63</i>	<i>- 100.821,13</i>	<i>- 169.470,51</i>	<i>- 129.485,38</i>	<i>- 117.212,91</i>	<i>- 117.401,35</i>			

Abweichung zu CIP in Höhe von 3.356,72 €, da die DKB die Tilgung für 2017 erst im HHJ 2018 abgebucht hat

\*Kreditaufnahme im HHJ 2017

500.000,00  
337.000,00

#### 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in 2018 noch nicht erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätseingüssen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 300.000 EUR (Vj. 500.000 €) veranschlagt.

Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde Damshagen hat Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand übernommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 1.073.875,55 EUR.

#### 4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine 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.

#### 4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Rückstellungen	Gemeinde Damshagen			Stand: 22.02.2018
		Höhe	Begründung	HHJ
42402.52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.000,00 €	RS für unterlassene Instandhaltung (u. a. Duschen)	2016
42402.52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000,00 €	Rechnung noch ausstehend	2017
55201.52331000	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.000,00 €	RS für unterlassene Instandhaltung (Verkehrssicherung, zwei Durchlässe erneuern Welzin - Dorf Reppenhagen)	2016
54101.52338001	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	28.556,24 €	RS für unterlassene Instandhaltung (Baugrunduntersuchung, Vermessung, Ingenieurleistungen, Sicherung Welzin - Dorf Reppenhagen)	2016
54301.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.000,00 €	RS für unterlassene Instandhaltung	2016

#### 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

2018								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
in €								
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	1.000	0	1.000	3.600	0	3.600
1	366.01	öffentliche Spielplätze	11.700	0	11.700	10.500	0	10.500
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	19.200	0	19.200	18.800	0	18.800
1	424.01	Sportplatz	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
1	424.02	Mehrzweckhalle	140.700	37.500	103.200	123.700	37.500	86.200

Der Eigenanteil für das Produkt Mehrzweckhalle beinhaltet eine umfangreiche Unterhaltungsmaßnahme in Höhe von 75.000, im Haushaltsplan als energetische Sanierung Projekt 2018/02 geführt.

#### 4.10. Übersicht über Beteiligung an Unternehmen

Die Gemeinden Damshagen und Kalkhorst sind 100%ige Gesellschafter der Wohnungsgesellschaft „Klützer Winkel“ GmbH, wobei die Gemeinde Damshagen zurzeit einen Anteil von 51% (Stammkapitaleinlage: 26.100 Euro) und die Gemeinde Kalkhorst einen Anteil von 49% (Stammkapitaleinlage: 25.100 Euro) hält.

Zweck des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes.

Die Gesellschaft hat diverse Kredite, wobei der erste Kredit planmäßig im Jahr 2019 getilgt ist, der letzte Kredit jedoch erst am 30. Juni 2073. In den Jahren dazwischen sind zu unterschiedlichen Zeiten, z. B. im Jahr 2024, 2033, 2038 usw., andere Kredite getilgt. Aufgrund des derzeitigen großen Reparaturstaus wird es notwendig sein, wiederum Kredite aufzunehmen, um den im Gesellschaftsvertrag angegebenen Zweck, Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen, zu erfüllen. Bei dieser Aufgabe ist zu berücksichtigen, dass dem demographischen Wandel künftig erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen sein wird. Eine Schuldenfreiheit der Gesellschaft ist auf sehr lange Sicht nicht zu erreichen – ebenso das Ausschütten von Gewinnen.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 wurde die Verwaltung und Geschäftsführung der Wohnungsgesellschafter „Klützer Winkel“ GmbH fremd vergeben. Geschäftsbesorger des Wohnungsbestandes der Gesellschaft ist nunmehr die GIB (Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH mit Sitz in 19205 Gadebusch).

#### 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Damshagen weist sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus.

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.

Dieser Saldo ist negativ, so dass auch im Finanzhaushalt ein Haushaltsausgleich nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann auch nicht durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht werden. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2018 insgesamt nicht gegeben.**

## **6. Haushaltssicherungskonzept**

Die Gemeindevertretung Damshagen hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

## **7. Fazit und Ausblick**

Der Haushalt der Gemeinde Damshagen weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag von 556.300 Euro aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über keinen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe mehr €. Vielmehr ist die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 712.511 € erforderlich.

Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Damshagen ist als weggefallen einzustufen.

Im laufenden Haushaltsjahr und auch im Finanzplanungszeitraum wird deutlich, dass die laufenden Einzahlungen, wie Schlüsselzuweisungen, Steuern etc. nicht ausreichen, um die laufenden Auszahlungen für die Pflichtaufgaben (!, denn freiwillige Leistungen werden schon seit Jahren auf ein äußerstes Minimum begrenzt) zu finanzieren.

Da dem Ganzen ein strukturelles Problem zugrunde liegt, kann die mittelfristige Finanzplanung derzeit keinen Zeitpunkt benennen, indem es wieder zum Haushaltsausgleich kommt. Der Spielraum der Gemeinde zur Haushaltskonsolidierung ist seit 2011 erschöpft.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten), sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

### **Anlage (n):**

#### **Deckungskreise/ Deckungsvermerke, Teilhaushalte und Produkte**

Deckungsvermerke Haushalt 2018 Gemeinde Damshagen

Deckungskreis	Bezeichnung		Deckungsart	Erläuterung	Kraft
1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kontengruppe 50,51 / alle Produkte	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
2	Zuführungen zu Rückstellungen	Kontengruppe 507 / alle Produkte	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
3	Abschreibungen	Kontengruppe 53 / alle Produkte	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
4	unbesetzt				
5	Feuerwehr	Produkt/ Budget 126,05	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
6	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 1 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Kontengruppe 0 des THH 1 - Text bei Erläuterungen im HH Plan	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
7	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 2 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Kontengruppe 0 des THH 2 - Text bei Erläuterungen im HH Plan	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
8	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 3 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Kontengruppe 0 des THH 3 - Text bei Erläuterungen im HH Plan	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
9	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 4 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Kontengruppe 0 des THH 4 - Text bei Erläuterungen im HH Plan	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
10	Kestenerstattung an-Amts - Bauhof	Produkt/ Budget 114,03	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
11	THH 1 - zentrale Dienste, Liegenschaften, Schule, Kultur, Jugend, Sport	alle Ausgabe HHSt. des THH 1 außer bereits einem anderen DK zugeordnet	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
12	THH 2 - Abgaben	alle Ausgabe HHSt. des THH 2 außer bereits einem anderen DK zugeordnet	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
13	THH 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsmitt	alle Ausgabe HHSt. des THH 3 außer bereits einem anderen DK zugeordnet	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
14	THH 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	alle Ausgabe HHSt. des THH 4 außer bereits einem anderen DK zugeordnet	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
15	THH 5 - zentrale Finanzleistungen	alle Ausgabe HHSt. des THH 5 außer bereits einem anderen DK zugeordnet	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
16	Gemeindeeigene Wohnungen in Fremdverwaltung	Produkt/ Budget 114,08	kombinierter DK	siehe u. Übersicht	HH Vermerk in Vorbericht
17	Schullastenausgleichszahlungen	Produkt 211,02 + 215,02	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
18	Gewerbesteuer/ Gewerbesteuerumlage	Mehreinnahmen Gewerbesteuer 611.01-40130000 dürfen für Mehrausgaben Gewerbesteuerumlage 611.01-54310000 eingesetzt werden	unechter DK	siehe u. Übersicht	HH Vermerk in Vorbericht

Deckungskreisart	gebend/ nehmend
einseitiger DK	nehmend
gegenseitiger DK	Ausgabe HHSt.
unechter DK	---
Zweckbindung	Einnahme HHSt. Ausgabe HHSt.
kombinierter DK	Einnahme-/Ausgabe HHSt.

Teilhaushalt	Produkte
THH 1 Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	11104 Gremien 11402 Zentrale Dienste 11407 Personalgestellungen 21101 Grundschule 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule 28101 Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege) 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 36601 öffentliche Spielplätze 36602 Jugendarbeit, Jugendclub 42401 Sportplatz 42402 Mehrzweckhalle
THH 2 Abgaben	53801 Abwasserbeseitigung 55203 Wasser- und Bodenverband 54001 Konzessionsabgaben
THH 3 Bürgerdienste/ Ordnungsamt	12605 Feuerwehr 54102 Straßenreinigung, Winterdienst 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
THH 4 Stadt- u. Gemeindeentwicklung	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 11403 Bauhof 11408 Gemeindliche Wohnungen (Fremdverwaltung) 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung) 54101 Gemeindestraßen 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen 55101 Öffentliches Grün 55201 Gewässerunterhaltung 57501 Tourismus
THH 5 Zentrale Finanzleistungen	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 62601 Gewinnanteile E.on edis 61800 Einheitskasse 61999 VV-Konten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	801.626,01	862.200	714.100	735.700	763.900	756.400	40
		40110000 Grundsteuer A	51.840,49	82.600	80.000	80.000	80.000	80.000	
		40120000 Grundsteuer B	88.960,31	88.900	93.100	93.100	93.100	93.100	
		40130000 Gewerbesteuer	268.050,33	260.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.208,37	341.200	356.800	379.500	407.000	400.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.077,41	26.300	34.900	33.800	34.500	34.000	
		40320000 Hundesteuer	6.834,16	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		40521000 Familienleistungsausgleich	53.654,94	56.400	52.500	52.500	52.500	52.500	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	382.053,24	421.600	379.200	401.400	401.400	400.800	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	382.053,24	336.100	298.400	321.300	321.300	321.300	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	85.500	80.800	80.100	80.100	79.500	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.595,00	0	0	0	0	0	42
		42780000 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	1.595,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279,49	42.000	50.600	50.600	50.600	50.400	43
		43220000 Entgelte	338,97	40.200	41.000	41.000	41.000	41.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	1.514,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	426,00	300	300	300	300	300	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.600	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.305,54	51.400	51.500	51.500	51.500	51.500	441.443,44 4.445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.527,16	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	4.999,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		44110002 Mieten und Pacht Garagen	4.985,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	3.253,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	23.713,24	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
		44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	1.754,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.646,88	9.000	8.600	2.300	2.300	2.300	442,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	565,76	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.021,45	9.000	8.300	2.000	2.000	2.000	
		44251001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.059,67	0	300	300	300	300	
		44259002 Kostenabrechnungen aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
		44290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.164,28	27.600	19.800	16.400	16.400	16.400	47

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.490,00	3.200	3.400	0	0	0		
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	16.275,92	24.300	16.300	16.300	16.300	16.300		
	47700000 Finanzerträge aus Sparkassen	292,61	0	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.105,75	100	100	100	100	100		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	90.797,13	32.400	26.500	26.500	26.500	26.500	46
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	7.940,35	0	0	0	0	0	
		46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	
		46250001 Konzessionsabgaben Strom	29.326,45	30.000	24.100	24.100	24.100	24.100	
		46250002 Konzessionsabgaben Gas	2.733,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		46270000 Versicherungserstattungen	1.288,23	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.427,94	0	0	0	0	0	
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	4.454,98	0	0	0	0	0	
		46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	187,84	0	0	0	0	0	
		46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	20.732,52	0	0	0	0	0	
		46290004 sonstige Erträge Verkauf Inventar Schule	0,00	0	0	0	0	0	
		46290012 Sonstige laufende Erträge ( Telefongebühren/ Rundfunkgebühren)	0,00	0	0	0	0	0	
		46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.705,38	0	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.366.467,57	1.446.200	1.250.300	1.284.400	1.312.600	1.304.300	
12.	-	Personalaufwendungen	34.106,50	43.900	66.800	66.800	66.800	66.800	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.000,00	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	5.460,00	6.000	8.900	8.900	8.900	8.900	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.090,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	8.793,63	13.000	27.600	27.600	27.600	27.600	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,18	300	500	500	500	500	
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	184,02	300	900	900	900	900	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.071,19	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.094,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.896,08	519.800	618.100	484.900	485.200	485.500	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	513,85	10.800	6.200	800	800	800	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	9.910,80	15.500	20.700	10.700	10.700	10.700	
		52240000 Aufwendungen für Gas	13.663,67	20.000	18.000	17.000	17.000	17.000	
		52260000 Aufwendungen für Strom	30.897,91	28.900	29.100	28.300	28.300	28.300	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.326,30	28.600	26.500	26.500	26.500	26.500	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.691,61	5.500	3.000	2.000	2.000	2.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.343,12	26.000	98.500	9.500	9.500	9.500	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.000,00	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.132,88	0	0	0	0	0	
	52323001 Gebäude Reinigung	19.690,91	22.400	20.500	18.800	19.100	19.400	
	52323002 Gebäude Schließdienst	0,00	0	0	0	0	0	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	35.130,30	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.903,00	45.700	46.000	44.700	44.700	44.700	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	11.240,15	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	
	52338003 Heckenpflege im Straßenbereich	18.804,68	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	12.528,75	21.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	369,59	2.000	7.500	5.500	5.500	5.500	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	352,33	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.334,61	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	52420000 Essenskosten	0,00	0	400	400	400	400	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	800	800	800	800	
	52490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	298,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.342,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.389,94	130.600	110.000	110.000	110.000	110.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.062,86	6.100	59.400	56.400	56.400	56.400	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.794,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.590,90	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	2.582,31	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	198.800	233.000	243.300	242.200	239.200	53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	18.000	17.000	16.100	16.100	16.100	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	164.700	192.100	205.800	205.600	203.300	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	4.600	4.600	4.600	3.900	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.400	3.400	900	0	0	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	348,84	0	0	0	0	0	
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	314,84	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	34,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	773.642,82	854.300	778.100	809.000	809.500	806.700	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	50,00	300	300	300	300	300	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.255,69	21.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	14.572,00	24.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	73.997,54	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	29.719,70	14.900	9.800	9.800	9.800	9.800	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	377.413,17	451.900	447.600	439.800	439.800	439.800	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	218.711,21	222.000	193.600	232.300	232.800	230.000	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	41.923,51	41.900	0	0	0	0	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.733,67	4.600	6.600	5.900	5.100	4.600	57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	107,01	100	100	100	100	100	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.413,70	4.300	4.000	3.400	2.800	2.500	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	800	700	500	300	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,75	100	100	100	100	100	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	64,21	100	100	100	100	100	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	28.468,26	80.400	104.000	60.700	60.700	60.700	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	800	900	900	900	900	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	693,00	1.200	900	900	900	900	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.308,78	300	300	300	300	300	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.605,37	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.759,84	40.000	20.600	20.600	20.600	20.600	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.118,10	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.857,00	14.000	18.000	12.000	12.000	12.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	1.000	0	0	0	
	56310000 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	328,60	200	3.600	1.900	1.900	1.900	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	492,18	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	600	500	500	500	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.005,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.760,75	3.900	4.000	3.000	3.000	3.000	
	56411001 Inventarversicherung	1.567,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56412000 Kfz-Versicherungen	698,84	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56414000 Unfallversicherungen	1,02	0	0	0	0	0	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.465,17	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	862,24	900	900	900	900	900	
	56430000 Sonstige Beiträge	212,84	200	300	300	300	300	
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56930000 Repräsentationen	461,68	0	900	900	900	900	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.275.196,17	1.701.800	1.806.600	1.670.600	1.669.500	1.663.500	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	91.271,40	-255.600	-556.300	-386.200	-356.900	-359.200	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	91.271,40	-255.600	-556.300	-386.200	-356.900	-359.200	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich	91.271,40	-255.600	-556.300	-386.200	-356.900	-359.200	
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-261.599,12	-170.328	-425.928	-982.228	-1.368.428	-1.725.328	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-170.327,72	-425.928	-982.228	-1.368.428	-1.725.328	-2.084.528	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Erstattung SV)</i>	200,00 200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen <i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ( Fraktionen)</i>  <i>50110000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister Höchstsatz von 850 € mtl. gemäß Beschluss vom 07.03.2018</i>  <i>50130000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder Anpassung auf Höchstsatz lt. Beschluss v.07.03.2018</i>  <i>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, Fraktionsvorsitzende, u.a.) Anpassung auf Höchstsatz lt. Beschluss v.07.03.2018</i>  <i>50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige</i>	19.904,48 3.300,00  9.000,00  5.460,00  1.050,00  1.094,48	23.800 5.700  9.000  6.000  1.900  1.200	28.800 5.700  10.200  8.900  2.800  1.200	28.800 5.700  10.200  8.900  2.800  1.200	28.800 5.700  10.200  8.900  2.800  1.200	28.800 5.700  10.200  8.900  2.800  1.200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit kw</i> <i>56930000 Repräsentationen</i>	387,67 0,00 0,00 0,00 387,67	1.200 300 400 500 0	1.200 300 400 0 500	1.200 300 400 0 500	1.200 300 400 0 500	1.200 300 400 0 500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.292,15	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.092,15	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.092,15	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.092,15	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten</i> <i>44110001 Mieten und Pacht Gärten</i> <i>44110002 Mieten und Pacht Garagen</i> <i>44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft</i> <i>44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung</i> <i>44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen</i>	31.033,90 <i>14.227,16</i> <i>4.999,06</i> <i>4.985,40</i> <i>3.253,68</i> <i>2.034,60</i> <i>1.534,00</i>	25.900 <i>14.500</i> <i>3.000</i> <i>4.300</i> <i>3.100</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	25.900 <i>14.500</i> <i>3.000</i> <i>4.300</i> <i>3.100</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	25.900 <i>14.500</i> <i>3.000</i> <i>4.300</i> <i>3.100</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	25.900 <i>14.500</i> <i>3.000</i> <i>4.300</i> <i>3.100</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	25.900 <i>14.500</i> <i>3.000</i> <i>4.300</i> <i>3.100</i> <i>0</i> <i>1.000</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen vom Wohnungsverwalter Ostseeservice für gemeindeeigene Wohnung Waldstraße</i> <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich u.a. Stromkostenerstattungen für die Garagen</i> <i>44290001 Kostenerstattung Strom für gemeindeeigene Grundstücke</i>	1.983,67 <i>0,00</i>  <i>1.983,67</i>  <i>0,00</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>  <i>0</i>	2.300 <i>2.000</i>  <i>300</i>  <i>0</i>	2.300 <i>2.000</i>  <i>300</i>  <i>0</i>	2.300 <i>2.000</i>  <i>300</i>  <i>0</i>	2.300 <i>2.000</i>  <i>300</i>  <i>0</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i> <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i> <i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser/Niederschlag)</i>	1.247,93 <i>1.112,25</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>135,68</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	34.265,50	25.900	31.600	31.600	31.600	31.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall Mülltonne, Container Entsorgung diverses</i> <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke</i>  <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. alte Schmiede) eventuell neue Feuerlöscher, Schließanlage, diverse Rep., Material, Malerleistungen, Maßnahme AS Begehung</i> <i>52323000 Nebenkostenvorauszahlung gemeindeeigene Wohnung für die gemeindeeigene Wohnung Waldstraße an das JHZ zu zahlen</i> <i>52323001 Gebäude Reinigung Reinigung Alte Schmiede, Dorf Gutow</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Prüfung Theme, elek. Geräte</i>	14.656,82 <i>356,84</i>  <i>317,59</i> <i>0,00</i> <i>1.033,00</i> <i>918,11</i>  <i>1.874,69</i>  <i>5.132,88</i>  <i>5.023,71</i>  <i>0,00</i>	20.000 <i>500</i>  <i>500</i> <i>1.000</i> <i>1.500</i> <i>2.500</i>  <i>7.000</i>  <i>0</i>  <i>5.500</i>  <i>1.500</i>	19.500 <i>1.000</i>  <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i>  <i>7.000</i>  <i>0</i>  <i>4.000</i>  <i>1.500</i>	14.200 <i>600</i>  <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i>  <i>2.000</i>  <i>0</i>  <i>4.100</i>  <i>1.500</i>	14.300 <i>600</i>  <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i>  <i>2.000</i>  <i>0</i>  <i>4.200</i>  <i>1.500</i>	14.400 <i>600</i>  <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i>  <i>2.000</i>  <i>0</i>  <i>4.300</i>  <i>1.500</i>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.500	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	34,00	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	34,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.677,08	44.000	51.300	25.700	25.700	25.700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.759,84	40.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	13.000 € Schlussabmarkung B-Plan 8 nach Fertigstellung Straßenbau						
	6.000 € Parzellierung B-Plan 10 Rolofshagen						
	1.600 € Vermessungskosten Teilung Schulgrundstück H und I Gebäude						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	157,54	0	1.000	500	500	500
	IP Umstellung						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	600	500	500	500
	Veröffentlichung Baugrundstücke B-Plan 8 Immobilienscout						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.220,63	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411001 Inventarversicherung	539,07	600	600	600	600	600
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.367,90	73.900	81.900	51.000	51.100	51.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.897,60	-48.000	-50.300	-19.400	-19.500	-19.600
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.897,60	-48.000	-50.300	-19.400	-19.500	-19.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	12.897,60	-48.000	-50.300	-19.400	-19.500	-19.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	426,00 426,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	470,05 470,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)</i>	405,98 175,98 230,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.302,03	300	300	300	300	300
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer kw - zukünftig unter 114.03 Bauhof Vj; hier Gemeindearbeiter</i> <i>50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	18,33 0,00 0,00 0,00 0,00 18,33	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>56290000 Sonstige Aufwendungen Gestaltung Gemeindewappen</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Handy Gemeindearbeiter</i> <i>56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Gemeindezeitung</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge allg. Haftpflicht</i> <i>56412000 Kfz-Versicherungen</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	3.506,91 1.118,10 0,00 0,00 29,00 492,18 1.005,39 0,00 862,24 0,00	9.600 5.000 0 0 100 2.500 1.100 0 900 0	20.900 13.000 1.000 200 300 2.500 1.000 1.000 900 1.000	11.300 5.000 0 200 200 2.000 1.000 1.000 900 1.000	11.300 5.000 0 200 200 2.000 1.000 1.000 900 1.000	11.300 5.000 0 200 200 2.000 1.000 1.000 900 1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.525,24	9.600	20.900	11.300	11.300	11.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.223,21	-9.300	-20.600	-11.000	-11.000	-11.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.223,21	-9.300	-20.600	-11.000	-11.000	-11.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.223,21	-9.300	-20.600	-11.000	-11.000	-11.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 2 Gemeindearbeiter neu: 1 Gemeindearbeiter mit 26 Std./Woche 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	17.700 13.900 200 400 3.200	17.700 13.900 200 400 3.200	17.700 13.900 200 400 3.200	17.700 13.900 200 400 3.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof) resultierend aus der Endabrechnung des Amtsbauhofes 2012-2016 gemäß BVL 17/11518 Deckung erfolgt über die VEBEG Verkaufserlöse auf VV - erkennbar im Muster 5a/5b - Zeile: durchlaufende Gelder/VV Planansatz nur im FHH, da in den Vj. jeweils entsprechende Verbindlichkeiten ggü. dem Amt gebildet wurden.	11.507,91 0,00 0,00 0,00 0,00 11.507,91	2.600 0 0 0 0 2.600	8.500 5.000 2.000 1.000 500 0	6.500 3.000 2.000 1.000 500 0	6.500 3.000 2.000 1.000 500 0	6.500 3.000 2.000 1.000 500 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00 0,00 0,00	0 0 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.507,91	2.600	26.500	24.500	24.500	24.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.507,91	-2.600	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.507,91	-2.600	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.507,91	-2.600	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11408 Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung</i>	21.678,64 <i>21.678,64</i>	20.500 <i>20.500</i>	20.500 <i>20.500</i>	20.500 <i>20.500</i>	20.500 <i>20.500</i>	20.500 <i>20.500</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.678,64	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung</i>	35.130,30 <i>35.130,30</i>	16.400 <i>16.400</i>	16.400 <i>16.400</i>	16.400 <i>16.400</i>	16.400 <i>16.400</i>	16.400 <i>16.400</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.130,30	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.451,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.451,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.451,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen</i>	220,00 <i>220,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i> <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46290000 Spenden</i> <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i> <i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)</i> <i>46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)</i> <i>46290012 Sonstige laufende Erträge ( Telefongebühren/ Rundfunkgebühren)</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	18.023,88 <i>7.940,35</i> <i>0,00</i> <i>700,00</i> <i>16,87</i> <i>52,16</i> <i>1.314,50</i> <i>0,00</i> <i>8.000,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	18.243,88	0	400	400	400	400
12.	-	Personalaufwendungen <i>50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr</i>	2.040,00 <i>2.040,00</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke</i>  <i>kw</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>Herr Gromm: 1000,00 €</i> <i>Frau Ritschel: 4000,00 € Einbau Lüftung Rolofshagen, Feuerlöscher, Maßnahmen AS Begehung</i> <i>52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>Pflanzung</i> <i>52323001 Gebäude Reinigung</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>Wartung Therme, Prüfung elekt. Anlagen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52420000 Einsatzverpflegungskosten</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	69.876,67 <i>14,52</i> <i>221,96</i> <i>2.308,00</i> <i>1.840,20</i> <i>0,00</i>  <i>2.482,76</i>  <i>8.000,00</i>  <i>1.997,60</i> <i>369,59</i> <i>352,33</i>  <i>0,00</i> <i>2.334,61</i>  <i>0,00</i> <i>0,00</i>	54.500 <i>100</i> <i>300</i> <i>3.000</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i>  <i>3.000</i>  <i>1.000</i>  <i>2.200</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i>  <i>1.600</i> <i>5.000</i>  <i>1.000</i>  <i>0</i> <i>0</i>	25.200 <i>100</i> <i>300</i> <i>3.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>  <i>5.000</i>  <i>1.000</i>  <i>2.000</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i>  <i>1.600</i> <i>1.000</i>  <i>1.000</i>  <i>400</i> <i>300</i>	23.200 <i>100</i> <i>300</i> <i>3.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>  <i>3.000</i>  <i>1.000</i>  <i>2.000</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i>  <i>1.600</i> <i>1.000</i>  <i>1.000</i>  <i>400</i> <i>300</i>	23.200 <i>100</i> <i>300</i> <i>3.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>  <i>3.000</i>  <i>1.000</i>  <i>2.000</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i>  <i>1.600</i> <i>1.000</i>  <i>1.000</i>  <i>400</i> <i>300</i>	23.200 <i>100</i> <i>300</i> <i>3.000</i> <i>2.000</i> <i>0</i>  <i>3.000</i>  <i>1.000</i>  <i>2.000</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i>  <i>1.600</i> <i>1.000</i>  <i>1.000</i>  <i>400</i> <i>300</i>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52543000 Kostenerstattungen an die Stadt Klutz kw - Feuerwehr der Gemeinde Damshagen wieder einsatzbereit	39.758,65	23.000	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 Unterhaltung Hydranten	10.196,45	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.400	4.000	1.500	600	600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.400	3.400	900	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	600	600	600	600	600
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich( Kameradschaftskasse)	50,00	300	300	300	300	300
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.757,84	9.200	9.300	8.800	8.800	8.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Lehrgänge Truppmann, Maschinist, Jugendwart	270,00	500	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	693,00	800	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.308,78	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.605,37	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	56310000 Büromaterial	0,00	0	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten IP Umstellung	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge kw	0,00	100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	251,37	500	500	500	500	500
	56411001 Inventarversicherung	252,47	300	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	698,84	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	56416000 Umlage an Feuerwehrfallkasse	2.465,17	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband	212,84	200	300	300	300	300
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	300	300	300	300
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	79.724,51	70.800	42.600	37.600	36.700	36.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-61.480,63	-70.800	-42.200	-37.200	-36.300	-36.300
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-61.480,63	-70.800	-42.200	-37.200	-36.300	-36.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-61.480,63	-70.800	-42.200	-37.200	-36.300	-36.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V  
 Produkt 21101 Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Betriebskosten) Bäckerei 44251001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Schulkostenbeiträge Elternanteil 44259002 Kostenabrechnungen aus Betriebskostenabrechnungen	6.551,40 6.551,40 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	6.300 6.300 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46270000 Versicherungserstattungen 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser) 46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) 46290004 sonstige Erträge Verkauf Inventar Schule 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.794,53 0,00 0,00 2.361,83 0,00 15.420,64 0,00 12,06	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.345,93	0	6.300	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	352,99 0,00 0,00 0,00 352,99	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall Entsorgung Möbel 52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser Wasserversorgung der Bäckerei u.a. Niederschlag 52240000 Aufwendungen für Gas Gasversorgung der Bäckerei 52260000 Aufwendungen für Strom 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke Wartung Abwasserpumpe 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52323001 Gebäude Reinigung event. durch Veräußerung Kosten 52323002 Gebäude Schließdienst 52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Umverlegung Hausanschlüsse für Trinkwasser und Regenwasser im Rahmen der Veräußerung der Schule 52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.128,95 117,81 9.066,70 71,29 560,00 773,50 539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.800 10.000 5.000 1.000 800 1.000 0 0 2.000 0 0 12.000	34.800 5.000 10.000 1.000 800 1.000 0 0 2.000 0 12.000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52480000 Schwimmunterricht	0,00	0	0	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	3.000	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	314,84	0	0	0	0	0
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	314,84	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.208,66	1.000	1.000	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	454,55	1.000	1.000	0	0	0
	56411001 Inventarversicherung	753,09	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	1,02	0	0	0	0	0
	56990000 Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Schimmelbefall	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.005,44	32.800	38.100	2.300	2.300	2.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	11.340,49	-32.800	-31.800	-2.300	-2.300	-2.300
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	11.340,49	-32.800	-31.800	-2.300	-2.300	-2.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	11.340,49	-32.800	-31.800	-2.300	-2.300	-2.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21102	Schulkostenbeitrag Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i> <i>52559000 Schullastenausgleich an den sonstigen privaten Bereich</i>	7.361,83 4.566,89 2.794,94	44.500 40.000 4.500	49.500 45.000 4.500	49.500 45.000 4.500	49.500 45.000 4.500	49.500 45.000 4.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.361,83	44.500	49.500	49.500	49.500	49.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.361,83	-44.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.361,83	-44.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.361,83	-44.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)  
 Produkt 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	565,76 565,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	565,76	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i> <i>52559000 Schullastenausgleich an den sonstigen privaten Bereich</i>	8.251,36 8.251,36 0,00	67.000 65.000 2.000	67.000 65.000 2.000	67.000 65.000 2.000	67.000 65.000 2.000	67.000 65.000 2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.251,36	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.685,60	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.685,60	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.685,60	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)</i>	50,00 <i>50,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	50,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>  <i>50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	6.101,44 <i>4.434,96</i> <i>57,60</i>  <i>93,12</i> <i>1.515,76</i>	3.400 <i>2.400</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>800</i>	3.400 <i>2.400</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>800</i>	3.400 <i>2.400</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>800</i>	3.400 <i>2.400</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>800</i>	3.400 <i>2.400</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>800</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung</i>	1.342,34 <i>1.342,34</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  <i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände/ Vereine</i>	0,00  <i>0,00</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>	0  <i>0</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten kw</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56930000 Repräsentationen</i>	192,39 <i>0,00</i>  <i>118,38</i> <i>74,01</i>	200 <i>200</i>  <i>0</i> <i>0</i>	100 <i>0</i>  <i>0</i> <i>100</i>	100 <i>0</i>  <i>0</i> <i>100</i>	100 <i>0</i>  <i>0</i> <i>100</i>	100 <i>0</i>  <i>0</i> <i>100</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.636,17	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.586,17	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.586,17	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.586,17	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	76,00 <i>76,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	76,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuschüsse laufende Zwecke kommunaler Hort</i> <i>54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke private Kita's</i> <i>54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort</i> <i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke Tagesmütter</i> <i>54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's</i> <i>54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort</i>	105.825,23 <i>0,00</i> <i>17.255,69</i> <i>0,00</i> <i>14.572,00</i> <i>73.997,54</i> <i>0,00</i>	123.000 <i>0</i> <i>21.000</i> <i>0</i> <i>24.000</i> <i>78.000</i> <i>0</i>	126.500 <i>0</i> <i>16.000</i> <i>1.500</i> <i>20.000</i> <i>82.000</i> <i>7.000</i>	126.500 <i>0</i> <i>16.000</i> <i>1.500</i> <i>20.000</i> <i>82.000</i> <i>7.000</i>	126.500 <i>0</i> <i>16.000</i> <i>1.500</i> <i>20.000</i> <i>82.000</i> <i>7.000</i>	126.500 <i>0</i> <i>16.000</i> <i>1.500</i> <i>20.000</i> <i>82.000</i> <i>7.000</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	105.825,23	123.000	126.500	126.500	126.500	126.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-105.749,23	-123.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-105.749,23	-123.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-105.749,23	-123.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Spenden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen</i> <i>52338000 Unterhaltung der Spielplätze</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i>	8.434,92 <i>3.792,05</i> <i>4.564,73</i> <i>78,14</i>	9.200 <i>5.500</i> <i>3.700</i> <i>0</i>	10.500 <i>5.500</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	9.200 <i>5.500</i> <i>3.700</i> <i>0</i>	9.200 <i>5.500</i> <i>3.700</i> <i>0</i>	9.200 <i>5.500</i> <i>3.700</i> <i>0</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.434,92	10.200	11.700	10.400	10.400	10.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.434,92	-10.200	-11.700	-10.400	-10.400	-10.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.434,92	-10.200	-11.700	-10.400	-10.400	-10.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.434,92	-10.200	-11.700	-10.400	-10.400	-10.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendarbeit, Jugendclub

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung <i>42780000 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung</i>	1.595,00 <i>1.595,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i> <i>46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.247,94 <i>247,94</i> <i>0,00</i> <i>1.000,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.842,94	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer kw</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	5.689,26 <i>4.358,67</i> <i>0,00</i> <i>55,58</i> <i>90,90</i> <i>1.184,11</i>	13.600 <i>10.600</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>200</i> <i>2.500</i>	13.400 <i>11.300</i> <i>0</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>1.500</i>	13.400 <i>11.300</i> <i>0</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>1.500</i>	13.400 <i>11.300</i> <i>0</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>1.500</i>	13.400 <i>11.300</i> <i>0</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>1.500</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall läuft über Alle Schmiede, kein eigener Zähler</i> <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser läuft über Alle Schmiede, kein eigener Zähler</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas läuft über Alle Schmiede, kein eigener Zähler</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom läuft über Alle Schmiede, kein eigener Zähler</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Maßnahmen Arbeitsschutz Begehung</i> <i>52323001 Gebäude Reinigung eventl. Anpassung Tarif</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Werkzeuge (Tacker)</i> <i>52490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	2.646,71 <i>4,94</i> <i>0,00</i> <i>1.004,38</i> <i>0,00</i> <i>1.339,06</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>298,33</i>	8.900 <i>100</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>300</i> <i>4.000</i> <i>700</i> <i>0</i> <i>1.500</i>	4.600 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1.500</i> <i>1.500</i> <i>100</i> <i>1.500</i>	4.700 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1.500</i> <i>1.600</i> <i>100</i> <i>1.500</i>	4.800 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1.500</i> <i>1.700</i> <i>100</i> <i>1.500</i>	4.900 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1.500</i> <i>1.800</i> <i>100</i> <i>1.500</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für Jugendarbeit an freie Träger</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten evtl. Telefonanschluss</i>	23,68 <i>23,68</i>	100 <i>100</i>	800 <i>800</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.359,65	22.600	19.200	18.700	18.800	18.900

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.516,71	-22.600	-19.200	-18.700	-18.800	-18.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.516,71	-22.600	-19.200	-18.700	-18.800	-18.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.516,71	-22.600	-19.200	-18.700	-18.800	-18.900

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Sportplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i> <i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Frau Ritschel: 1000,00€</i> <i>Vj: inkl. Bauhofsleistungen</i> <i>52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	5.713,83 304,55 0,00 5.409,28 0,00	12.800 400 300 12.100 0	1.700 400 300 1.000 0	1.700 400 300 1.000 0	1.700 400 300 1.000 0	1.700 400 300 1.000 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.713,83	12.800	1.700	1.700	1.700	1.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.713,83	-12.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.713,83	-12.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.713,83	-12.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42402 Mehrzweckhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Einnahmen aus Vermietung</i>	5.300,00 <i>5.300,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Erstattung SV)</i> <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i> <i>46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	18.474,81 <i>0,00</i> <i>784,11</i> <i>3.997,38</i> <i>13.693,32</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	23.774,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	-	Personalaufwendungen <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall Mülltonne</i> <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser Wasser derzeit über Schule/ bei Verkauf neue Leitung</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas neuer Vertrag</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Dachkasten, Fassade, elekt. Geräte, Rep.</i> <i>52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>52323001 Reinigung</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i>	56.247,15 <i>19,74</i> <i>0,00</i> <i>10.280,00</i> <i>3.170,85</i> <i>30.106,96</i> <i>0,00</i> <i>12.669,60</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	50.100 <i>100</i> <i>9.000</i> <i>13.000</i> <i>4.000</i> <i>12.000</i> <i>0</i> <i>12.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	122.600 <i>100</i> <i>9.000</i> <i>13.000</i> <i>4.000</i> <i>85.000</i> <i>1.500</i> <i>10.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	39.700 <i>100</i> <i>9.000</i> <i>13.000</i> <i>4.000</i> <i>3.000</i> <i>500</i> <i>10.100</i> <i>0</i> <i>0</i>	39.800 <i>100</i> <i>9.000</i> <i>13.000</i> <i>4.000</i> <i>3.000</i> <i>500</i> <i>10.200</i> <i>0</i> <i>0</i>	39.900 <i>100</i> <i>9.000</i> <i>13.000</i> <i>4.000</i> <i>3.000</i> <i>500</i> <i>10.300</i> <i>0</i> <i>0</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>	16.100 <i>16.100</i>	16.100 <i>16.100</i>	16.100 <i>16.100</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>56411001 Inventarversicherung</i>	857,03 <i>834,20</i> <i>22,83</i>	1.100 <i>1.000</i> <i>100</i>	1.100 <i>1.000</i> <i>100</i>	1.100 <i>1.000</i> <i>100</i>	1.100 <i>1.000</i> <i>100</i>	1.100 <i>1.000</i> <i>100</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	57.104,18	68.200	140.700	56.900	57.000	57.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.329,37	-63.200	-135.700	-51.900	-52.000	-52.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-33.329,37	-63.200	-135.700	-51.900	-52.000	-52.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-33.329,37	-63.200	-135.700	-51.900	-52.000	-52.100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42402 Mehrzweckhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.000 <i>9.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	9.000	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	7.857,00 <i>7.857,00</i>	14.000 <i>14.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.857,00	14.000	18.000	12.000	12.000	12.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.857,00	-5.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.857,00	-5.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.857,00	-5.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	6.062,86 <i>6.062,86</i>	6.100 <i>6.100</i>	6.100 <i>6.100</i>	6.100 <i>6.100</i>	6.100 <i>6.100</i>	6.100 <i>6.100</i>
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.062,86	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.062,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.062,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.062,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben  
Produkt 54001 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge	32.059,89	32.400	26.500	26.500	26.500	26.500
		<i>46250001 Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>29.326,45</i>	<i>30.000</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>
		<i>46250002 Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>2.733,44</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	32.059,89	32.400	26.500	26.500	26.500	26.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	32.059,89	32.400	26.500	26.500	26.500	26.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	32.059,89	32.400	26.500	26.500	26.500	26.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	32.059,89	32.400	26.500	26.500	26.500	26.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	85.500 <i>85.500</i>	70.400 <i>70.400</i>	70.400 <i>70.400</i>	70.400 <i>70.400</i>	70.400 <i>70.400</i>
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	7.200 <i>7.200</i>	7.200 <i>7.200</i>	7.200 <i>7.200</i>	7.200 <i>7.200</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	85.500	77.600	77.600	77.600	77.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</i> <i>52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)</i> <i>52338002 Baumpflege im Straßenbereich</i> <i>52338003 Heckenpflege im Straßenbereich</i> <i>52339000 Erstellen Baumgutachten</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i>	105.024,04 <i>0,00</i> <i>23.338,27</i> <i>50.000,00</i> <i>11.240,15</i> <i>18.804,68</i> <i>0,00</i> <i>1.640,94</i>	110.500 <i>0</i> <i>36.000</i> <i>50.000</i> <i>12.000</i> <i>10.000</i> <i>2.500</i> <i>0</i>	115.500 <i>0</i> <i>36.000</i> <i>50.000</i> <i>15.000</i> <i>12.000</i> <i>2.500</i> <i>0</i>	110.500 <i>0</i> <i>36.000</i> <i>50.000</i> <i>12.000</i> <i>10.000</i> <i>2.500</i> <i>0</i>	110.500 <i>0</i> <i>36.000</i> <i>50.000</i> <i>12.000</i> <i>10.000</i> <i>2.500</i> <i>0</i>	110.500 <i>0</i> <i>36.000</i> <i>50.000</i> <i>12.000</i> <i>10.000</i> <i>2.500</i> <i>0</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	153.900 <i>0</i> <i>152.800</i> <i>1.100</i>	180.700 <i>0</i> <i>180.300</i> <i>400</i>	195.200 <i>0</i> <i>194.800</i> <i>400</i>	195.200 <i>0</i> <i>194.800</i> <i>400</i>	194.800 <i>0</i> <i>194.800</i> <i>0</i>
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i> <i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	700 <i>700</i> <i>0</i>	4.600 <i>3.800</i> <i>800</i>	4.100 <i>3.400</i> <i>700</i>	3.300 <i>2.800</i> <i>500</i>	2.800 <i>2.500</i> <i>300</i>
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56290000 Erstellung Brückenbücher</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	105.024,04	265.100	300.800	309.800	309.000	308.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-105.024,04	-179.600	-223.200	-232.200	-231.400	-230.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-105.024,04	-179.600	-223.200	-232.200	-231.400	-230.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-105.024,04	-179.600	-223.200	-232.200	-231.400	-230.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43223000 Entgelte für die Straßenreinigung</i>	1.514,52 <i>1.514,52</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.514,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52338000 Aufwendungen für Winterdienst</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstverträge</i>  <i>52920001 Sonstige Aufwendungen für Straßenreinigungsverträge</i>	25.184,59 <i>621,78</i> <i>0,00</i> <i>586,05</i> <i>21.394,45</i>  <i>2.582,31</i>	35.900 <i>3.000</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>24.000</i>  <i>2.900</i>	33.900 <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>0</i> <i>24.000</i>  <i>2.900</i>	33.900 <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>0</i> <i>24.000</i>  <i>2.900</i>	33.900 <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>0</i> <i>24.000</i>  <i>2.900</i>	33.900 <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>0</i> <i>24.000</i>  <i>2.900</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	25.184,59	35.900	33.900	33.900	33.900	33.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.670,07	-34.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.670,07	-34.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.670,07	-34.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	1.700 <i>1.700</i>
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	400 <i>400</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i>	1.292,17 <i>1.292,17</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.292,17	0	3.500	2.900	2.900	2.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i>  <i>hier nur für Instandsetzung der Straßenbeleuchtung (FB IV)</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	32.822,61 <i>24.293,86</i> <i>8.528,75</i>  <i>0,00</i> <i>0,00</i>	40.500 <i>20.000</i> <i>18.500</i>  <i>0</i> <i>2.000</i>	32.000 <i>20.000</i> <i>10.000</i>  <i>0</i> <i>2.000</i>	32.000 <i>20.000</i> <i>10.000</i>  <i>0</i> <i>2.000</i>	32.000 <i>20.000</i> <i>10.000</i>  <i>0</i> <i>2.000</i>	32.000 <i>20.000</i> <i>10.000</i>  <i>0</i> <i>2.000</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	11.900 <i>11.900</i>	8.000 <i>8.000</i>	7.200 <i>7.200</i>	7.000 <i>7.000</i>	4.700 <i>4.700</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	32.822,61	52.400	40.000	39.200	39.000	36.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-31.530,44	-52.400	-36.500	-36.300	-36.100	-34.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-31.530,44	-52.400	-36.500	-36.300	-36.100	-34.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-31.530,44	-52.400	-36.500	-36.300	-36.100	-34.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	800	800	800	800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung Buswartehäuser FB I 5.000,00 €</i> <i>52323001 Reinigung Buswartehäuser FB I 500,00 €</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	5.500 <i>5.000</i> <i>500</i>	5.500 <i>5.000</i> <i>500</i>	5.500 <i>5.000</i> <i>500</i>	5.500 <i>5.000</i> <i>500</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 543 Landesstraßen  
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.000	2.900	2.900	2.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung Buswartehäuser FB I 5.000,00 €</i> <i>52323001 Reinigung Buswartehäuser FB I 500,00 €</i> <i>52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens kw - siehe neue PSK oben</i>	4.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>4.000,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	5.500 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>0</i>	5.500 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>0</i>	5.500 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>0</i>	5.500 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>0</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	5.300 <i>3.800</i> <i>1.500</i>	5.300 <i>3.800</i> <i>1.500</i>	5.300 <i>3.800</i> <i>1.500</i>	5.000 <i>3.800</i> <i>1.200</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.000,00	0	10.800	10.800	10.800	10.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.000,00	0	-7.800	-7.900	-7.900	-7.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.000,00	0	-7.800	-7.900	-7.900	-7.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.000,00	0	-7.800	-7.900	-7.900	-7.600



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55101 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Erstattung SV)</i>	73,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	73,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i>	11.503,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.503,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.430,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.430,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.430,19	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.700 <i>300</i> <i>1.400</i>	1.700 <i>300</i> <i>1.400</i>	1.700 <i>300</i> <i>1.400</i>	1.700 <i>300</i> <i>1.400</i>	1.700 <i>300</i> <i>1.400</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.000,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.000,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.000,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Gebühr Wasser - und Bodenverband</i>	338,97 <i>338,97</i>	40.200 <i>40.200</i>	41.000 <i>41.000</i>	41.000 <i>41.000</i>	41.000 <i>41.000</i>	41.000 <i>41.000</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	338,97	40.200	41.000	41.000	41.000	41.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52544000 Umlage WBV</i> <i>neues PSK nach Hinweis der Statistik</i> <i>vorher: 54490000</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.300 <i>50.300</i>	50.300 <i>50.300</i>	50.300 <i>50.300</i>	50.300 <i>50.300</i>
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54490000 Umlage an Wasser - und Bodenverband</i> <i>neues PSK nach Hinweis der Statistik</i> <i>vorher: 54490000</i>	41.923,51 <i>41.923,51</i>	41.900 <i>41.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.923,51	41.900	50.300	50.300	50.300	50.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.584,54	-1.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.584,54	-1.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-41.584,54	-1.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	801.626,01	862.200	714.100	735.700	763.900	756.400
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	<i>51.840,49</i>	<i>82.600</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	<i>88.960,31</i>	<i>88.900</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>	<i>93.100</i>
		<i>Neuberechnungen durch das FA</i>						
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	<i>268.050,33</i>	<i>260.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
		<i>höherer Ansatz in 2017 da in 2017 VZ für 2016 und 2017 für einen Betrieb geändert</i>						
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß Frühjahrssteuerschätzung 2017</i>	<i>311.208,37</i>	<i>341.200</i>	<i>356.800</i>	<i>379.500</i>	<i>407.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gemäß Frühjahrssteuerschätzung 2017</i>	<i>21.077,41</i>	<i>26.300</i>	<i>34.900</i>	<i>33.800</i>	<i>34.500</i>	<i>34.000</i>
		<i>40320000 Hundesteuer</i>	<i>6.834,16</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>40521000 Familienleistungsausgleich</i>	<i>53.654,94</i>	<i>56.400</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>
		<i>Neu: nach Anzahl der Kinder.</i>						
		<i>Die Anzahl der Kinder einer Gemeinde wird in der Bevölkerungsstatistik jeweils nur zum Stichtag per 31.12. eines Jahres ausgewiesen. Die Berechnungen zum Familienleistungsausgleich beruhen insoweit auf den Daten per 31.12.2015</i>						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	382.053,24	336.100	298.400	321.300	321.300	321.300
		<i>41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	<i>382.053,24</i>	<i>336.100</i>	<i>298.400</i>	<i>321.300</i>	<i>321.300</i>	<i>321.300</i>
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.105,75	100	100	100	100	100
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.105,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.184.785,00	1.198.400	1.012.600	1.057.100	1.085.300	1.077.800
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		<i>53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.844,08	688.800	651.000	681.900	682.400	679.600
		<i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>29.719,70</i>	<i>14.900</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
		<i>54421000 Kreisumlage unter Annahme von 39,80 %</i>	<i>377.413,17</i>	<i>451.900</i>	<i>447.600</i>	<i>439.800</i>	<i>439.800</i>	<i>439.800</i>
		<i>54422000 Amtsumlage AU 17% gemäß Beschluss des AA vom 11.12.2017 FPL AU ca. 20 %</i>	<i>218.711,21</i>	<i>222.000</i>	<i>193.600</i>	<i>232.300</i>	<i>232.800</i>	<i>230.000</i>
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	148,75	100	100	100	100	100
		<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>148,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	625.992,83	688.900	651.100	682.000	682.500	679.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	558.792,17	509.500	361.500	375.100	402.800	398.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	558.792,17	509.500	361.500	375.100	402.800	398.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung	558.792,17	509.500	361.500	375.100	402.800	398.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		ng der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)  
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.782,61	3.200	3.400	0	0	0
		<i>47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>interne Verrechnung aus Einheitskasse</i>						
		<i>47200000 Stundungszinsen</i>	2.490,00	3.200	3.400	0	0	0
		<i>47700000 Finanzerträge aus Sparkassen</i>	292,61	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.782,61	3.200	3.400	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.584,92	3.800	1.900	1.700	1.700	1.700
		<i>57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>interne Verrechnung aus Einheitskasse</i>						
		<i>Einführung von Verwarentgelten bzw. Negativzins</i>						
		<i>57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land</i>	107,01	100	100	100	100	100
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	1.413,70	3.600	200	0	0	0
		<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>57932000 Sonstige Kreditbeschäftigungskosten (Bsp. Verwaltungskosten LFI-Darlehen)</i>	64,21	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.584,92	3.800	1.900	1.700	1.700	1.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.197,69	-600	1.500	-1.700	-1.700	-1.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.197,69	-600	1.500	-1.700	-1.700	-1.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.197,69	-600	1.500	-1.700	-1.700	-1.700

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen  
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
Produkt 62601 Kommunalen Anteilseignerverband der EON.edis

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Dividende Anteilseignerverband</i>	16.275,92 <i>16.275,92</i>	24.300 <i>24.300</i>	16.300 <i>16.300</i>	16.300 <i>16.300</i>	16.300 <i>16.300</i>	16.300 <i>16.300</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.275,92	24.300	16.300	16.300	16.300	16.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	16.275,92	24.300	16.300	16.300	16.300	16.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	16.275,92	24.300	16.300	16.300	16.300	16.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	16.275,92	24.300	16.300	16.300	16.300	16.300

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	809.693,49	862.200	714.100	735.700	763.900	756.400	60
		60110000 Grundsteuer A	50.598,24	82.600	80.000	80.000	80.000	80.000	
		60120000 Grundsteuer B	89.729,90	88.900	93.100	93.100	93.100	93.100	
		60130000 Gewerbesteuer	271.723,32	260.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	316.095,95	341.200	356.800	379.500	407.000	400.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.956,87	26.300	34.900	33.800	34.500	34.000	
		60320000 Hundesteuer	6.934,27	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		60521000 Familienleistungsausgleich	53.654,94	56.400	52.500	52.500	52.500	52.500	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	382.053,24	336.100	335.900	321.300	321.300	321.300	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	382.053,24	336.100	298.400	321.300	321.300	321.300	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.595,00	0	0	0	0	0	62
		62780000 Einzahlungen von periodenfremden Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	1.595,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.146,22	42.000	42.800	42.800	42.800	42.800	63
		63220000 Entgelte	20.093,11	40.200	41.000	41.000	41.000	41.000	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	1.515,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	538,00	300	300	300	300	300	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.058,90	30.900	31.000	31.000	31.000	31.000	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.551,76	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
		64110001 Mieten und Pacht Gärten	4.268,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		64110002 Mieten und Pacht Garagen	3.982,29	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	3.200,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	1.983,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.314,88	9.000	8.600	2.300	2.300	2.300	642,648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	565,76	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.674,65	9.000	8.300	2.000	2.000	2.000	
		64251001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.074,47	0	300	300	300	300	
		64259002 Kostenerstattungen aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
		64290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.649,28	27.600	19.800	16.400	16.400	16.400	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	975,00	3.200	3.400	0	0	0	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	16.275,92	24.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
		67700000 Finanzeinzahlungen aus Sparkassen	292,61	0	0	0	0	0	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.105,75	100	100	100	100	100	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	72.446,87	32.400	26.500	26.500	26.500	26.500	66 J. 669
		66250001 Konzessionsabgaben Strom	28.855,45	30.000	24.100	24.100	24.100	24.100	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	66250002 Konzessionsabgaben Gas	3.861,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	66270000 Versicherungserstattungen	1.288,23	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	17.521,53	0	0	0	0	0	
	66290002 Sonstige laufende Erträge ( Wasser/Abwasser)	187,84	0	0	0	0	0	
	66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	20.732,52	0	0	0	0	0	
	66290004 sonstige Einzahlungen Verkauf Inventar Schule	0,00	0	0	0	0	0	
	66290012 Sonstige laufende Erträge ( Telefongebühren/ Rundfunkgebühren)	0,00	0	0	0	0	0	
	66310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.364.957,88	1.340.200	1.178.700	1.176.000	1.204.200	1.196.700	
11.	- Personalauszahlungen	35.889,37	43.900	66.800	66.800	66.800	66.800	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.900,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.664,93	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	5.190,00	6.000	8.900	8.900	8.900	8.900	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.090,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	10.281,57	13.000	27.600	27.600	27.600	27.600	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,18	300	500	500	500	500	
	70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	184,02	300	900	900	900	900	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.371,19	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.094,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.858,45	513.200	617.400	468.000	468.300	468.600	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	518,49	10.800	6.200	800	800	800	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	9.910,80	15.500	20.700	10.700	10.700	10.700	
	72240000 Auszahlungen für Gas	10.992,38	20.000	18.000	17.000	17.000	17.000	
	72260000 Auszahlungen für Strom	30.950,35	28.900	29.100	28.300	28.300	28.300	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.326,30	28.600	26.500	26.500	26.500	26.500	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.691,61	5.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.121,02	26.000	98.500	9.500	9.500	9.500	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.132,88	0	0	0	0	0	
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.542,68	22.400	20.500	18.800	19.100	19.400	
	72323002 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.819,41	45.700	46.000	44.700	44.700	44.700	
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.548,87	55.800	50.000	50.000	50.000	50.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.240,15	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	
	72338003 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.804,68	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.157,93	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	387,80	2.000	7.500	5.000	5.000	5.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.269,77	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.249,50	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
	72420000 Essenskosten	0,00	0	400	400	400	400	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	800	800	800	800	
	72490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	298,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.067,35	1.000	100	1.000	1.000	1.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	142.634,51	130.600	126.600	110.000	110.000	110.000	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.062,86	6.100	59.400	56.400	56.400	56.400	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.192,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.040,06	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	72920001 Sonstige Auszahlungen für Fundtiere	2.820,31	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	773.556,85	854.300	778.100	809.000	809.500	806.700	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	50,00	300	300	300	300	300	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.255,69	21.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
	74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	14.572,00	24.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
	74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	73.997,54	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
	74159003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	29.633,73	14.900	9.800	9.800	9.800	9.800	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	377.413,17	451.900	447.600	439.800	439.800	439.800	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	218.711,21	222.000	193.600	232.300	232.800	230.000	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen	41.923,51	41.900	0	0	0	0	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
	75950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.733,67	4.600	6.600	5.900	5.100	4.600	77
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	107,01	100	100	100	100	100		
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.413,70	4.300	4.000	3.400	2.800	2.500		
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	800	700	500	300		
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,75	100	100	100	100	100		
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	64,21	100	100	100	100	100		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.731,49	80.400	104.000	60.700	60.700	60.700	76 J.7695
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	800	900	900	900	900	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	693,00	1.200	900	900	900	900	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.308,78	300	300	300	300	300	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.605,37	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.134,24	40.000	20.600	20.600	20.600	20.600	
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.118,10	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.857,00	14.000	18.000	12.000	12.000	12.000	
		76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	1.000	0	0	0	
		76310000 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	328,60	200	3.600	1.900	1.900	1.900	
		76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	492,18	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	600	500	500	500	
		76410000 Versicherungsbeiträge	1.005,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
		76411000 Gebäudeversicherungen	2.760,75	3.900	4.000	3.000	3.000	3.000	
		76411001 Inventarversicherung	1.567,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		76412000 Kfz-Versicherungen	698,84	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
		76414000 Unfallversicherungen	1,02	0	0	0	0	0	
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.465,17	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	862,24	900	900	900	900	900	
		76430000 Sonstige Beiträge	212,84	200	300	300	300	300	
		76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
		76930000 Repräsentationen	350,51	0	900	900	900	900	
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.267.769,83	1.496.400	1.572.900	1.410.400	1.410.400	1.407.400	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	97.188,05	-156.200	-394.200	-234.400	-206.200	-210.700	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 20)	97.188,05	-156.200	-394.200	-234.400	-206.200	-210.700	

		glich Nummer 21)							
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.120,14	29.500	621.600	805.900	374.100	13.400	681
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>15.918,84</i>	<i>14.000</i>	<i>12.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	
		<i>68142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016</i>	<i>11.669,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>8.300</i>	<i>7.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>215.531,81</i>	<i>7.200</i>	<i>601.500</i>	<i>792.500</i>	<i>360.700</i>	<i>0</i>	
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	398,87	12.800	154.000	0	0	0	682
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>398,87</i>	<i>0</i>	<i>154.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	72.798,81	531.800	865.000	24.800	12.800	12.800	685
		<i>68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68510296 Einzahlungen für Bauland</i>	<i>54.947,40</i>	<i>497.000</i>	<i>674.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie</i>	<i>9.683,56</i>	<i>34.800</i>	<i>180.000</i>	<i>24.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	
		<i>68530482 Einzahlungen für Straßen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68530483 Einzahlungen für Wege</i>	<i>227,50</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>7.940,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	316.317,82	574.100	1.640.600	830.700	386.900	26.200	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	32.100	0	0	0	781 + 784
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>32.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>78142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	281.990,83	665.000	1.237.600	928.500	503.500	3.500	785
		<i>78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0	
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	152,50	0	15.000	0	0	0	
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	0	0	0	0	0	
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	
	78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 Nr. 1a SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0	
	78532482 Auszahlungen für Straßen	257,58	0	700	0	0	0	
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	0	0	0	0	0	
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	4.220,71	7.000	0	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.952,00	0	1.100	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.800	1.500	1.500	1.500	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000	
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	275.408,04	635.000	1.205.000	925.000	500.000	0	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	281.990,83	665.000	1.269.700	928.500	503.500	3.500	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	34.326,99	-90.900	370.900	-97.800	-116.600	22.700	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	131.515,04	-247.100	-23.300	-332.200	-322.800	-188.000	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	691 + 692
	69242200 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	69242300 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	69252000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	500.000	0	0	0	0	
	69292000 Aufnahme von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.171,63	120.200	302.600	193.900	50.000	50.000	791 + 792
	79242200 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	21.082,15	0	200.000	131.500	0	0	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	32.391,72	94.500	84.000	53.600	50.000	50.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	<i>79292000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre</i>	25.697,76	25.700	18.600	8.800	0	0	
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-79.171,63	379.800	-302.600	-193.900	-50.000	-50.000	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	305,96	0	23.100	0	0	0	699 ./. 799
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	52.649,37	132.700	-302.800	-526.100	-372.800	-238.000	
nachrichtlich:								
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	18.016,42	-276.400	-696.800	-428.300	-256.200	-260.700	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	18.016	-258.383	-955.183	-1.383.483	-1.639.683	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	18.016,42	-258.383	-955.183	-1.383.483	-1.639.683	-1.900.383	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude Verkauf Grdst. Flur 2, FS 37/15 Klützer Str. 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	8.500 8.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8.500 8.500 0	0 0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten Verkauf Grdst. Flur 2, FS 37/15 Klützer Str. 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	7.000 0 7.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7.000 0 7.000	0 0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten Verkauf Grdst. Flur 2, FS 37/15 Klützer Str. 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Projekt 031 Kita

fd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Brandschutzkonzept ca. 1.500 € und ggf. Umsetzung Auflagen 2. Fluchtweg</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Brandschutzkonzept ca. 1.500 € und ggf. Umsetzung Auflagen 2. Fluchtweg</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000	55.000 55.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	45.000	0	0	0	0	10.000	55.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Brandschutzkonzept ca. 1.500 € und ggf. Umsetzung Auflagen 2. Fluchtweg</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0	0	-10.000	-55.000	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Projekt 032 Kita Stellplätze

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Projekt 114.01-02 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ankauf FS 59, Flur 3</i>									
		<i>68530482 Einzahlungen für Straßen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erwerb FS 29/15 (128 m²) &amp; 29/17 (9 m²) Binnenweg nach VerkflBrG: KP 5 €/m² (Urkunde 99/2007)</i>									
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	410,08	0	15.700	0	0	0	0	1.606	17.306
		<i>78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	<i>152,50</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>152</i>	<i>15.152</i>
		<i>Ankauf FS 59, Flur 3</i>									
		<i>78532482 Auszahlungen für Straßen</i>	<i>257,58</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.453</i>	<i>2.153</i>
		<i>Erwerb FS 29/15 (128 m²) &amp; 29/17 (9 m²) Binnenweg nach VerkflBrG: KP 5 €/m² (Urkunde 99/2007)</i>									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,08	0	15.700	0	0	0	0	1.606	17.306
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<i>78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>Ankauf FS 59, Flur 3</i>									
		<i>78532482 Auszahlungen für Straßen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>Erwerb FS 29/15 (128 m²) &amp; 29/17 (9 m²) Binnenweg nach VerkflBrG: KP 5 €/m² (Urkunde 99/2007)</i>									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410,08	0	-15.700	0	0	0	0	-1.606	-17.306

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Projekt 114.01-03 Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	64.858,46	531.800	856.500	24.800	12.800	12.800	0	697.713	1.604.613	0
		68510296 Einzahlungen für Bauland	54.947,40	497.000	674.500	0	0	0	0	584.833	1.259.333	0
		68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	15.175	15.175	0
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	9.683,56	34.800	180.000	24.800	12.800	12.800	0	92.483	322.883	0
		12.000 € Einnahme Rate aus Verkauf Wäscherei/Bäckerei, Ende Ratenzahlung 12/2018										
		74.000 € Verkauf I-Gebäude										
		94.000 € Verkauf H-Gebäude										
		68530483 Einzahlungen für Wege	227,50	0	2.000	0	0	0	0	5.221	7.221	0
		Tauschvertrag mit Wertausgleich										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.858,46	531.800	856.500	24.800	12.800	12.800	0	697.713	1.604.613	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.000 € Einnahme Rate aus Verkauf Wäscherei/Bäckerei, Ende Ratenzahlung 12/2018										
		74.000 € Verkauf I-Gebäude										
		94.000 € Verkauf H-Gebäude										
		78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tauschvertrag mit Wertausgleich										
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78510296 Auszahlungen für Bauland	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Projekt 114.01-03 Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12.000 € Einnahme Rate aus Verkauf Wäscherei/Bäckerei, Ende Ratenzahlung 12/2018 74.000 € Verkauf I-Gebäude 94.000 € Verkauf H-Gebäude 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen Tauschvertrag mit Wertausgleich	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.858,46	531.800	856.500	24.800	12.800	12.800	0	697.713	1.604.613	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000
		<i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-10.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	800 800	800 800	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche</i> <i>68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> <i>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>Fr. Ritschel: 500,00 € Kaffeemaschine</i> <i>68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Frau Ritschel: 1000,00 € Geräte Küche</i> <i>68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	7.940,35 0,00 0,00 0,00 0,00 7.940,35	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 7.940	7.940 0 0 0 0 7.940	0 0 0 0 0 0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.940,35	0	0	0	0	0	0	8.740	8.740	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche</i> <i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>Fr. Ritschel: 500,00 € Kaffeemaschine</i> <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Frau Ritschel: 1000,00 € Geräte Küche</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23.000 20.000 0 3.000 0	1.500 0 0 500 1.000	500 0 0 500 0	500 0 0 500 0	500 0 0 500 0	0 0 0 0 0	23.818 20.000 0 3.818 0	26.818 20.000 0 5.818 1.000	0 0 0 0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	1.500	500	500	500	0	23.818	26.818	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Fr. Ritschel: 500,00 € Kaffeemaschine	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Frau Ritschel: 1000,00 € Geräte Küche	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.940,35	-23.000	-1.500	-500	-500	-500	0	-15.078	-18.078	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr  
 Projekt 014 Umstellung der Feuerwehr auf digitale Alarmierung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	345	345	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	345	345	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-345	-345	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.  
 Projekt 018 Neugestaltung diverse Spielplätze

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	4.220,71 <i>4.220,71</i>	7.000 <i>7.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	21.013 <i>21.013</i>	21.013 <i>21.013</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220,71	7.000	0	0	0	0	0	0	21.013	21.013
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----
	<i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.220,71	-7.000	0	0	0	0	0	0	-21.013	-21.013

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 100 € - 200 € Tintenstrahldrucker, 400 €- 600 € Spielconsole, 200 €-300€ Spielconsole Zubehör	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Stativleinwand 150-250 € Werkzeuge (Akkubohrer 200€, Tischkreissäge 300 €) Besserer Fotoapparat 300€-500€	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Belastbarer Kicker 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.952,00	0	3.400	0	0	0	0	1.952	5.352
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 100 € - 200 € Tintenstrahldrucker, 400 €- 600 € Spielconsole, 200 €-300€ Spielconsole Zubehör	1.952,00	0	1.100	0	0	0	0	1.952	3.052
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Stativleinwand 150-250 € Werkzeuge (Akkubohrer 200€, Tischkreissäge 300 €) Besserer Fotoapparat 300€-500€	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Belastbarer Kicker 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952,00	0	3.400	0	0	0	0	1.952	5.352
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 100 € - 200 € Tintenstrahldrucker, 400 €- 600 € Spielconsole, 200 €-300€ Spielconsole Zubehör	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Stativleinwand 150-250 €</i> <i>Werkzeuge (Akkubohrer 200€, Tischkreissäge 300 €)</i> <i>Besserer Fotoapparat 300€-500€</i> <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Belastbarer Kicker 1.000 €</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.952,00	0	-3.400	0	0	0	0	-1.952	-5.352	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42402 Mehrzweckhalle  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung eventl. Küchengeräte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung eventl. Küchengeräte</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung eventl. Küchengeräte</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)  
 Projekt 009 Umlegungsverfahren Gutower Straße

fd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.540	39.540	0
		<i>68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39.540</i>	<i>39.540</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.540	39.540	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.540	39.540	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 003 Straßenausbaubeiträge Hof Reppenhagen

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	981 <i>981</i>	981 <i>981</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	981	981	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	981	981	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 004 Straßenausbaubeiträge Stellshagen 1.BA

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	317,20 <i>317,20</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	69.201 <i>69.201</i>	69.201 <i>69.201</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317,20	0	0	0	0	0	0	0	69.201	69.201	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,20	0	0	0	0	0	0	0	69.201	69.201	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 005 Straßenausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Klützer Straße

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	81,67	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,67	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,67	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 006 Straßenbau Stellshagen 2.BA

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	7.678 <i>7.678</i>	7.678 <i>7.678</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.678	7.678	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.678	-7.678	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 015 Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i> <i>Beteiligung Zweckverband - vertragliche Bindung</i> <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> <i>Fördermittelantrag gestellt in 2017 für 2018 ca. 65 %</i>	0,00	8.300	329.700	0	0	0	0	8.300	338.000	0
		0,00	8.300	7.700	0	0	0	0	8.300	16.000	0
		0,00	0	322.000	0	0	0	0	0	322.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	0
		0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Baukosten / Ausführung in 2018 sowie Ermächtigungsvorträge aus 2015 u. 2016 in Höhe von 134.449,38 €</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300	433.700	0	0	0	0	8.300	442.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>Fördermittelantrag gestellt in 2017 für 2018 ca. 65 %</i> <i>78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden</i> <i>Beteiligung Zweckverband - vertragliche Bindung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Baukosten / Ausführung in 2018 sowie Ermächtigungsvorträge aus 2015 u. 2016 in Höhe von 134.449,38 €</i>	0,00	0	497.000	0	0	0	0	0	497.000	0
		0,00	0	497.000	0	0	0	0	0	497.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	497.000	0	0	0	0	0	497.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>Fördermittelantrag gestellt in 2017 für 2018 ca. 65 %</i>										

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 015 Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden Beteiligung Zweckverband - vertragliche Bindung	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baukosten / Ausführung in 2018 sowie Ermächtigungsvorträge aus 2015 u. 2016 in Höhe von 134.449,38 €	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300	-63.300	0	0	0	0	8.300	-55.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 022 Errichtung von 2 Buswarteallen

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.200 <i>7.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	19.334 <i>19.334</i>	19.334 <i>19.334</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	19.334	19.334	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	19.334	19.334	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 025 Ausbau der Zufahrt von der Klützer Straße bis zu alten " Alte Schmiede"

fd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	187.686,81 <i>187.686,81</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	187.686 <i>187.686</i>	187.686 <i>187.686</i>	0 <i>0</i>
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.800 <i>12.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	12.800 <i>12.800</i>	12.800 <i>12.800</i>	0 <i>0</i>
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.686,81	12.800	0	0	0	0	0	0	200.486	200.486	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	237.932,74 <i>237.932,74</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	237.932 <i>237.932</i>	237.932 <i>237.932</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.932,74	0	0	0	0	0	0	0	237.932	237.932	0
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.245,93	12.800	0	0	0	0	0	0	-37.445	-37.445	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 027 Erschließung Wohnbebauung B-Plan Nr. 8

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	520.000	100.000	0	0	0	0	520.000	620.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000	100.000	0	0	0	0	520.000	620.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-520.000	-100.000	0	0	0	0	-520.000	-620.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 027-1 Erschließung Wohnbebauung Nr.8 ( Erschließungsbeitrag Zweckverband)

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 2018/01 Erschließung Rolofshagen Sandweg B 10

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Umlegung und Verkauf, B-Plan Rechtskraft erwartet</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Umlegung und Verkauf, B-Plan Rechtskraft erwartet</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	75.000 <i>75.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	75.000 <i>75.000</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Umlegung und Verkauf, B-Plan Rechtskraft erwartet</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 2018/03 Straßenbau Rolofshagen-Parin (Vj. Projekt 28)

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen in 2017 ILERL ca. 65 %, SBZ ca. 77 T€</i>	0,00	0	0	513.000	0	0	0	0	513.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planung fertiggestellt, Einreichung für 2018</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	513.000	0	0	0	0	513.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen in 2017 ILERL ca. 65 %, SBZ ca. 77 T€</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung fertiggestellt, Einreichung für 2018</i>	0,00	0	35.000	640.000	0	0	0	0	675.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	640.000	0	0	0	0	675.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	640.000	0	0	0	----	----	----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen in 2017 ILERL ca. 65 %, SBZ ca. 77 T€</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung fertiggestellt, Einreichung für 2018</i>	----	----	----	640.000	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-127.000	0	0	0	0	-162.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 2018/04 Straßenbau Welzin-Dorf Reppenhagen (Vj. Projekt 29)

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittelantrag für 2020 ca. 65 %</i>	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0	78.000	0
		0,00	0	0	0	78.000	0	0	0	78.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planung 2018</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0	78.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittelantrag für 2020 ca. 65 %</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung 2018</i>	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0	120.000	0
		0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0	120.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0	120.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	100.000	0	0	-----	-----	-----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittelantrag für 2020 ca. 65 %</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung 2018</i>	-----	-----	-----	0	100.000	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-22.000	0	0	0	-42.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 2018/05 Ausbau Straße und Gehweg Ortslage Parin (Vj. Projekt 30)

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittelantrag für 2020 ca. 65 %</i>	0,00	0	0	0	282.700	0	0	0	282.700	0
		0,00	0	0	0	282.700	0	0	0	282.700	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planung in 2018</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	282.700	0	0	0	282.700	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittelantrag für 2020 ca. 65 %</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung in 2018</i>	0,00	0	35.000	0	400.000	0	0	0	435.000	0
		0,00	0	35.000	0	400.000	0	0	0	435.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	400.000	0	0	0	435.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	400.000	0	0	-----	-----	-----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittelantrag für 2020 ca. 65 %</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung in 2018</i>	-----	-----	-----	0	400.000	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-117.300	0	0	0	-152.300	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	135	135	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	135	135	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-135	-135	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Projekt 023 Umrüstung Straßenbeleuchtung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderquote LFI 50 % + SBZ 189 T€ Bewilligung erwartet</i>	0,00	0	279.500	279.500	0	0	0	0	559.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Gesamtmaßnahme 2018/2019 Einsparung von jährlich ca. 12.000 €</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	279.500	279.500	0	0	0	0	559.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Förderquote LFI 50 % + SBZ 189 T€ Bewilligung erwartet</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gesamtmaßnahme 2018/2019 Einsparung von jährlich ca. 12.000 €</i>	0,00	0	355.000	285.000	0	0	0	0	640.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	355.000	285.000	0	0	0	0	640.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	285.000	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen Förderquote LFI 50 % + SBZ 189 T€ Bewilligung erwartet</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gesamtmaßnahme 2018/2019 Einsparung von jährlich ca. 12.000 €</i>	-----	-----	-----	285.000	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.500	-5.500	0	0	0	0	-81.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen  
 Projekt 022 Errichtung von 2 Buswarteallen

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	27.845,00 <i>27.845,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>27.845</i>	27.845 <i>27.845</i>	0 <i>0</i>
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.845,00	0	0	0	0	0	0	27.845	27.845	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.845,00	0	0	0	0	0	0	27.845	27.845	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen  
 Projekt 016 Neubau Buswartehäuschen an der Landesstraße L03

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	25.710,16 <i>25.710,16</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	25.710 <i>25.710</i>	25.710 <i>25.710</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.710,16	0	0	0	0	0	0	25.710	25.710	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.710,16	0	0	0	0	0	0	-25.710	-25.710	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen  
 Projekt 023 Umrüstung Straßenbeleuchtung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	11.765,14	0	0	0	0	0	0	11.765	11.765	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.765,14	0	0	0	0	0	0	11.765	11.765	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	620.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.765,14	0	0	0	0	0	0	-11.765	-11.765	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55101 Öffentliches Grün  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	143	0
		<i>68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>143</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	143	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	143	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus  
 Projekt 021 Beschaffung vollständiger Beschilderung für die Gemeinde anhand eines Wege- und Beschilderungskonzept

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	32.100	0	0	0	0	0	32.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	43.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.100	0	0	0	0	0	75.100	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.100	0	0	0	0	0	-75.100	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit folgenden Prozentsätzen:</i> <i>a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (27 T€)</i>  <i>Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (12,4 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.</i>	15.918,84	14.000	12.400	13.400	13.400	13.400	0	84.743	137.343	0
			15.918,84	14.000	12.400	13.400	13.400	13.400	0	84.743	137.343	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.918,84	14.000	12.400	13.400	13.400	13.400	0	84.743	137.343	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i> <i>Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit folgenden Prozentsätzen:</i> <i>a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (27 T€)</i>  <i>Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (12,4 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i> <i>Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit folgenden Prozentsätzen:</i> <i>a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (27 T€)</i>  <i>Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (12,4 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.918,84	14.000	12.400	13.400	13.400	13.400	0	84.743	137.343	0

Hauptproduktbereich      6    Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich            61   Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe            611   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt                    61101   Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.669,49	0	0	0	0	0	0	38.898	38.898	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.559</i>	<i>15.559</i>	<i>0</i>
		<i>68142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016</i>	<i>11.669,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.338</i>	<i>23.338</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.669,49	0	0	0	0	0	0	38.898	38.898	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>78142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.669,49	0	0	0	0	0	0	38.898	38.898	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 619 VV-Konten  
 Produkt 61999 VV-Konten  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
40	Angaben zur Kofinanzierung	305,96	0	23.100	0	0	0	0	-755	22.344	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	25.486,37	0	23.100	0	0	0	0	143.768	166.868	0
	69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte	275,96	0	0	0	0	0	0	1.612	1.612	0
	69923710 Einzahlung Durchlaufende Gelder- Gehalt	23.975,41	0	0	0	0	0	0	131.298	131.298	0
	69923714 Einzahlung für Verwahrkonto 14	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0	23.100	0
	69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V	1.235,00	0	0	0	0	0	0	10.857	10.857	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	25.180,41	0	0	0	0	0	0	144.523	144.523	0
	79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	2.087	2.087	0
	79923710 Auszahlung Durchlaufende Gelder- Gehalt	23.975,41	0	0	0	0	0	0	131.658	131.658	0
	79923714 Auszahlung für Verwahrkonto 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V	1.205,00	0	0	0	0	0	0	10.777	10.777	0



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

### Damshagen

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.286

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-425.928,00 €	
Jahresergebnis	-556.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-982.228,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	69,2%	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-101.272,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-696.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-798.072,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	74,9%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.084.528,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.620,00 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.743.272,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.355,00 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	3.012.834,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.493.866,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	362,60 €	



Zinsquote	1,4%	
Tilgungsquote	64,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	1,5 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	30,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	196,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	73,33 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,5%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-156</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

## Erfasste Daten

### Damshagen

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.286

Erhebungsjahr: 2018

<b>Stammdaten</b>	
Einwohner per 31.12. des Vorjahres	1.286
Amtshaushalt mit Überschuldung	Nein
<b>Teil I - Haushaltsdaten</b>	
<b>Finanzhaushalt/-rechnung</b>	
a1) Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.178.700
a2) Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.572.900
a3) davon: Zinsauszahlungen für Investitionskredite	6.600
a4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394.200
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung	302.600
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-101.272
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0
<b>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	
b1) Summe der ordentlichen Erträge	1.250.300
b2) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktive Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	233.000
b3) Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.806.600
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-556.300
b5) Jahresergebnis	-556.300
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-425.928
<b>Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung</b>	
<b>Vermögen</b>	
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	252.058
c2) davon: Wertberichtigungen auf Forderungen	5.761
c3) Anlagevermögen	5.585.652
<b>Eigenkapital</b>	
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	3.012.834
d2) davon: Kapitalrücklage	3.928.951
d3) davon: zweckgebundene Ergebnisrücklage	0
<b>Fremdkapital</b>	
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	1.723.547
d5) Rückstellungen für Altersteilzeit	0
d6) Pensionsrückstellungen	0
d7) Verbindlichkeiten	506.545

d8) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	466.300
d9) Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0
<b>Teil III - Finanzplanungszeitraum</b>	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.084.528
e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.743.272
e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.493.866
<b>Teil IV - Sonstige Angaben</b>	
f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Ja
f2) Konsolidierungszeitraum	kein Haushaltsausgleich
f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	Nein
f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	gering
f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	17
f6) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	94.300
f7) Hebesatz Grundsteuer A	500
f8) Hebesatz Grundsteuer B	350
f9) Hebesatz Gewerbesteuer	320
<b>Teil V - Bemerkungen</b>	
g1) Bemerkungen der Kommune	
g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	
g3) Bemerkung des Innenministeriums	