

# Gemeinde Kalkhorst

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>GV Kalkh/18/12185</b>			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 22.01.2018 Verfasser: Katrin Schmidt			
<b>Beschluss über die Haushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2018</b>				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst Gemeindevertretung Kalkhorst				

## **Sachverhalt:**

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Kalkhorst aufgestellt. Die Gemeinde Kalkhorst hat jährlich eine Haushaltssatzung zu erlassen (§ 45 Abs, 1 KV M-V).

## **Beschlussvorschlag:**

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

## **Finanzielle Auswirkungen:**

siehe Vorbericht

## **Anlagen:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2018

## Haushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom ..... Beschluss Nr. 18/12185 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg 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	2.107.000,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.507.500,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-400.500,00 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 400.500,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 400.500,00 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.845.800,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.087.900,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 242.100,00 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.729.300,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.855.400,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	873.900,00 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	513.400,00 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 135.000,00 EUR

#### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 500.000,00 EUR

#### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 506 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 390 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 380 v. H. |

#### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,825 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

#### § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	8.096.207 EUR*
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	7.715.034 EUR*
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.333.134 EUR*.

\* vorläufig, ungeprüfte Angaben; Eigenkapital der EÖB abzgl. geschätzter Abschreibung i. H. v. 430 T€ pro HHJ

#### § 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 26.04.2017 erteilt.

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

\_\_\_\_\_  
D. Neick  
Bürgermeister

Siegel

# Gemeinde Kalkhorst

mit den Ortsteilen Brook, Dönkendorf, Elmenhorst, Groß und Klein Schwansee, Hohen Schönberg, Kalkhorst, Klein Pravtshagen, Neuenhagen und Warnkenhagen



## Vorbericht

## 2018

# Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst  
für das Haushaltsjahr 2018

## Inhalt

<b>1.</b>	<b><u>Allgemeine Angaben zur Gemeinde</u></b> .....
<b>2.</b>	<b><u>Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft</u></b> .....
<b>2.1.</b>	<b><u>Darstellung des Haushaltsausgleichs</u></b> .....
<b>2.1.1.</b>	<b><u>Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum</u></b> .....
<b>2.1.2.</b>	<b><u>Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</u></b> .....
<b>2.1.3.</b>	<b><u>Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)</u></b> .....
<b>3.</b>	<b><u>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum</u></b> .....
<b>3.1.</b>	<b><u>Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen</u></b> .....
<b>4.</b>	<b><u>Erläuterung der Haushaltsansätze</u></b> .....
<b>4.1.</b>	<b><u>Wichtige Erträge und Einzahlungen</u></b> .....
<b>4.2.</b>	<b><u>Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen</u></b> .....
<b>4.3.</b>	<b><u>Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre</u></b> .....
<b>4.4.</b>	<b><u>Verpflichtungsermächtigungen</u></b> .....
<b>4.5.</b>	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b> .....
<b>4.5.1.</b>	<b><u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</u></b> .....
<b>4.5.2.</b>	<b><u>Entwicklung der Investitionskredite</u></b> .....
<b>4.5.3.</b>	<b><u>Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</u></b> .....
<b>4.6.</b>	<b><u>Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde</u></b> .....
<b>4.7.</b>	<b><u>Entwicklung der Sonderposten</u></b> .....
<b>4.8.</b>	<b><u>Entwicklung der Rückstellungen</u></b> .....
<b>4.9.</b>	<b><u>Übersicht über freiwillige Leistungen</u></b> .....
<b>5.</b>	<b><u>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit</u></b> .....
<b>6.</b>	<b><u>Haushaltssicherungskonzept</u></b> .....
<b>7.</b>	<b><u>Fazit und Ausblick</u></b> .....
<b>8.</b>	<b><u>Anlage (n): Deckungskreise, Deckungsvermerke, THH und Produkte</u></b> .....

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2018

### 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die zum 01.01.2004 aus den Gemeinden Elmenhorst und Kalkhorst neu gebildete Gemeinde trägt den amtlichen Gemeindefnamen Kalkhorst. Die aus den Ortschaften Brook, Dönkendorf, Elmenhorst, Groß und Klein Schwansee, Hohen Schönberg, Kalkhorst, Klein Pravtshagen, Neuenhagen und Warnkenhagen bestehende Gemeinde liegt im äußersten Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg und grenzt direkt an die Lübecker Bucht. Die Gemeinde Kalkhorst gehört zum Amt Klützer Winkel mit Sitz in Klütz.

Die Gemeinde ist bestrebt, ihre Einwohnerzahl durch Zuzug zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund wurden speziell in Groß Schwansee, aber auch in Kalkhorst, Warnkenhagen und Elmenhorst neue Bauplätze geschaffen.

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

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Einwohner	1.875	1.859	1.843	1.818	1.809	1.760	1.732	1.741	1.726

\* 30.06.2016

Gemeindegröße	52,05 km <sup>2</sup>
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	585
<b>Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen</b>	<b>61</b> davon: <u>Gemeinde</u> 1 Kalkhorst Am Sportlerheim <u>WG Klützer Winkel</u> 36 Kalkhorst 24 Elmenhorst Dorfstr.18-22 (Verwalter GIB)
- davon Leerstand	1
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	14 Baugrundstücke
Gemeindliche Straßenkilometer	40,63

Die Gemeinde Kalkhorst ist ländlich strukturiert. Sie bedeckt eine Fläche von 5.205 Hektar.

Bis 1990 war die Landwirtschaft die Haupteinkommensquelle für die Einwohner der Gemeinde. Als wichtiger Wirtschaftsfaktor wird sie ihre Bedeutung auch weiterhin behalten, obwohl immer weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Der Fremdenverkehr spielt eine zunehmende Rolle. Im Gemeindegebiet gibt es nur wenige Arbeitsplätze. Der Großteil der Bevölkerung geht Tätigkeiten im Umland nach.

Die Gemeinde Kalkhorst grenzt direkt an die Lübecker Bucht und hat demzufolge in den Sommermonaten ein verstärktes Aufkommen an Touristen, Urlaubern und Tagesgästen zu verzeichnen.

Die verkehrsmäßige Anbindung ist günstig. Durch die Ortslagen der Gemeinde führt die Landesstraße 01. Diese findet in Grundshagen und Kalkhorst Anschluss an die Kreisstraße 12. Damit sind die Städte Klütz, Grevesmühlen, Wismar, Dassow und Lübeck gut zu erreichen, über die der Anschluss an das Bundesfernstraßennetz (A 1, A 20, B 104, B 105, B 106) gewährleistet ist.

Mit der touristischen Nutzung sind für die Gemeinde besondere Probleme und erhöhte Ausgaben verbunden speziell in den Bereichen Strandbewirtschaftung und Müllentsorgung. Zur Kompensation dieser Aufwendungen werden die Einnahmen aus Parkplatzgebühren herangezogen. Die Einnahmen decken die Kosten aber nur zum Teil.

Die Gemeinde Kalkhorst verfügt über eine Vielzahl kommunaler Einrichtungen.

Zudem unterhält sie eine Grundschule in eigener Trägerschaft:

Als weiterführende Schulen werden die Regionalen Schulen in Grevesmühlen und Klütz genutzt.

Hort und Kindertagesstätte werden seit dem 01.04.1999 durch einen freien Träger (Jugendhilfezentrum „Käthe Kollwitz“ e.V. Rehna) betrieben. Die Betreuungskosten werden über Landes- und Kreismittel, sowie Eltern- und Gemeindeanteil finanziert.

## 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 Einwohner 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	-305.943,00	-177,26
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	95.137,13	55,12
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-399.600,00	-231,52
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2018</b>	<b>-400.500,00</b>	<b>-232,04</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-1.010.905,87</b>	<b>-585,69</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-275.800,00	-159,79
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-232.700,00	-134,82
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-223.300,00	-129,37
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>-731.800,00</b>	<b>-423,99</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 -400.500 Euro. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -1.747.120 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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner zum 30.06.2016	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner zum 30.06.2016	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge 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	4.928,00	2,86	51.461,00	29,82	-374.769,00	-217,13	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-31.754,00	-18,40	72.684,00	42,11	-479.207,00	-277,64	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-242.100,00	-140,27	118.400,00	68,60	-839.707,00	-486,50	
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-268.926,00	-155,81	242.545,00	140,52	-1.693.683,00	-981,28	
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-123.400,00	-71,49	102.000,00	59,10	-1.065.107,00	-617,10	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-85.200,00	-49,36	103.000,00	59,68	-1.253.307,00	-726,13	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-83.300,00	-48,26	103.800,00	60,14	-1.440.407,00	-834,53	
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-291.900,00	-169,12	308.800,00	178,91	-3.758.821,00	-2.177,76	

<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 Kalkhorst -5.891,13 €.

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -242.100 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung 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.**

**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 Kalkhorst

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)	0	0	524.510	1.037.910	570.410	499.110
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	598.382	408.985	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-598.382	-408.985	524.510	1.037.910	570.410	499.110
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-328.236	-374.769	-479.207	-839.707	-1.065.107	-1.253.307
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)	4.928	-31.754	-242.100	-123.400	-85.200	-83.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	51.461	72.684	118.400	102.000	103.000	103.800
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-374.769	-479.207	-839.707	-1.065.107	-1.253.307	-1.440.407
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-282.018	-56.911	998.105	1.872.005	1.629.905	1.746.805
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)	-401.693	1.055.016	873.900	-242.100	116.900	116.900
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	626.800	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-56.911	998.105	1.872.005	1.629.905	1.746.805	1.863.705
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.872	22.695	5.612	5.612	5.612	5.612
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)	10.823	-17.083	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	22.695	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-408.985	524.510	1.037.910	570.410	499.110	428.910

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 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 524.510 € werden im Finanzplanungszeitraum auf 428.910 € sinken. Zum Ende des Planjahres 2021 ist keine Kassenkreditaufnahme 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 – 1.440.407 € zu verzeichnen.

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

Dies resultiert insbesondere aus den geplanten Einzahlungen aus Baugrundstücksverkäufen verschiedener B-Plan Gebiete in Höhe von insgesamt 865.000 €.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 1.863.705 € 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) 150.515,01 € übertragen.

Hierin enthalten ist aber bereits eine Kreditermächtigung in Höhe von 700.000 € für das Projekt minimare. Diese wurde bereits mit Bearbeitung der Haushaltssatzung 2017 durch den Landkreis als untere Rechtsaufsicht mit Schreiben vom 26.04.2017 genehmigt.

### **Ermächtigungsübertragungen**

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2018 übernommen:

GKZ - 4		Kalkhorst						
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	Ermächtigungs-Übertrag; ja/nein; Höhe in EUR
11401	04631000		Betriebseinrichtungen der Einsammlung (Abfall)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	JA
11401	09600000	057	Sanierung Sportlerheim Kalkhorst	75.199,81 €	0,00 €	607,15 €	74.592,66 €	JA
12605	09600000	074	Erneuerung Heizung und Rolltore Feuerwehr Elmenhorst	0,00 €	42.000,00 €	29.190,69 €	12.809,31 €	JA
28102	09600000	015	MINIMARE Park inklusive Parkplatz	0,00 €	2.748.000,00 €	30.229,76 €	2.717.770,24 €	JA
28102	23310000	015	MINIMARE Park inklusive Parkplatz	0,00 €	2.473.000,00 €	0,00 €	2.473.000,00 €	JA
28102	23310000	015-003	MINIMARE Restmarketing	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	JA
28102	31532000		Miniaturenpark - Investitionskredite von Sparkassen	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	JA
54101	09600000	019	Baumaßnahme Kolonnenweg	1.330.416,38 €	92.300,00 €	98.399,21 €	1.324.317,17 €	JA
54101	23310000	019	Baumaßnahme Kolonnenweg		743.700,00 €	0,00 €	743.700,00 €	JA
54101	23144000	060	Erschließung des B-Planes Nr. 5.1	0,00 €	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €	JA
54101	09600000	067	ländlicher Wegebau Neuenhagen-Harkensee	14.351,76 €	75.000,00 €	3.927,00 €	85.424,76 €	JA
54101	09600000	071	Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf	0,00 €	20.000,00 €	5.198,41 €	14.801,59 €	JA
54101	09600000	072	Radweg Neuenhagen-Klein Schwansee	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	JA
54103	09600000		Bushaltestelle in Warnkenhagen/Anlagen im Bau	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	JA
54103	23310000		Bushaltestelle in Warnkenhagen/Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	JA
							Summe   Ausgaben	4.296.715,73 €
							Summe   Einnahmen	4.146.200,00 €
							Differenz   Summe Ermächtigungen	150.515,73 €

### 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	-182.322	8.219.305	20.094			8.057.077	4.668
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-305.943	8.219.305	55.381			7.968.743	4.617
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-215.220	8.219.305	92.122			8.096.207	4.691
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-614.820	8.219.305	110.549			7.715.034	4.470
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres</b>	<b>2018</b>	<b>-1.015.320</b>	<b>8.219.305</b>	<b>129.149</b>			<b>7.333.134</b>	<b>4.249</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-1.291.120	8.219.305	149.149			7.077.334	4.100
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-1.523.820	8.219.305	169.149			6.864.634	3.977
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende d. Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2021</b>	<b>-1.747.120</b>	<b>8.219.305</b>	<b>189.149</b>			<b>6.661.334</b>	<b>3.859</b>

### 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	38.426	19.784	0	58.210	16.955	16.955	0	33.911
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	58.210	18.427	0	76.638	33.911	0	0	33.911
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	<b>2018</b>	<b>76.638</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>95.238</b>	<b>33.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.911</b>
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>					<b>95.238</b>				<b>33.911</b>
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					55,18				19,65
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	95.238	20.000	0	115.238	33.911	0	0	33.911
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	115.238	20.000	0	135.238	33.911	0	0	33.911
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	135.238	20.000	0	155.238	33.911	0	0	33.911
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>					<b>89,9</b>				<b>19,65</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 2018 bis 2021 werden 78.600 € 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 Kalkhorst 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 2017 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 Ergebnismrücklagen

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

## **1. Erläuterung der Haushaltsansätze**

### **1.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen**

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

(hier Übersicht über die Erträge und Aufwendungen – Muster 6a)

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.109.479,79	1.028.300	1.118.500	1.147.200	1.185.100	1.184.500	40
		40110000 Grundsteuer A	69.607,92	69.800	111.200	111.200	111.200	111.200	
		40120000 Grundsteuer B	158.164,12	158.800	173.300	173.300	173.300	173.300	
		40130000 Gewerbesteuer	281.214,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.837,81	469.100	482.300	512.900	550.100	550.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.293,57	24.100	31.800	30.800	31.500	31.000	
		40320000 Hundesteuer	8.788,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	70.810,31	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	73.762,84	77.500	85.900	85.000	85.000	85.000	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	69.607,92	69.800	111.200	111.200	111.200	111.200	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	69.607,92	69.800	111.200	111.200	111.200	111.200	
	1.2	Grundsteuer B	158.164,12	158.800	173.300	173.300	173.300	173.300	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	158.164,12	158.800	173.300	173.300	173.300	173.300	
	1.3	Gewerbesteuer	281.214,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	281.214,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.837,81	469.100	482.300	512.900	550.100	550.000	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.837,81	469.100	482.300	512.900	550.100	550.000	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.293,57	24.100	31.800	30.800	31.500	31.000	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.293,57	24.100	31.800	30.800	31.500	31.000	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	79.598,64	79.000	84.000	84.000	84.000	84.000	(403)
		40320000 Hundesteuer	8.788,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	70.810,31	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	73.762,84	77.500	85.900	85.000	85.000	85.000	(4052)
		40521000 Familienleistungsausgleich	73.762,84	77.500	85.900	85.000	85.000	85.000	
	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	497.879,94	695.900	712.200	736.000	735.000	734.900	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	474.826,06	442.200	446.200	480.500	480.500	480.500	
		41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		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	2.500,22	0	9.900	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.623,51	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.930,15	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	235.000	237.400	236.800	235.800	235.700	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	474.826,06	442.200	446.200	480.500	480.500	480.500	(411)
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	474.826,06	442.200	446.200	480.500	480.500	480.500	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
		41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i> <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	23.053,88 0,00 2.500,22 18.623,51 1.930,15	18.700 0 0 18.700 0	28.600 0 9.900 18.700 0	18.700 0 0 18.700 0	18.700 0 0 18.700 0	18.700 0 0 18.700 0	(414)
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 <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	235.000 235.000	237.400 237.400	236.800 236.800	235.800 235.800	235.700 235.700	(415)
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
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	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte</i> <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i> <i>43228000 Parkgebühren</i> <i>43229000 Sonstige Entgelte</i> <i>43290000 Sonstige Benutzungsgebühren</i> <i>43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	68.219,92 -22,79 1.680,00 62.657,71 3.905,00 0,00 0,00	124.600 46.100 900 60.000 0 0 17.600	85.300 0 1.500 60.000 0 0 23.800	85.300 0 1.500 60.000 0 0 23.800	85.300 0 1.500 60.000 0 0 23.800	85.200 0 1.500 60.000 0 0 23.700	43
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 <i>43220000 Entgelte</i> <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i> <i>43228000 Parkgebühren</i> <i>43229000 Sonstige Entgelte</i> <i>43290000 Sonstige Benutzungsgebühren</i>	68.219,92 -22,79 1.680,00 62.657,71 3.905,00 0,00	107.000 46.100 900 60.000 0 0	61.500 0 1.500 60.000 0 0	61.500 0 1.500 60.000 0 0	61.500 0 1.500 60.000 0 0	61.500 0 1.500 60.000 0 0	(432)
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte <i>43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 0,00	17.600 17.600	23.800 23.800	23.800 23.800	23.800 23.800	23.700 23.700	(437)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.418,72	102.400	94.700	94.700	94.700	94.700	441, 443,

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

								444, 445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	45.711,09	52.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	2.106,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	2.961,25	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	6.696,59	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	5.667,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	11.657,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
darunter:								
5.1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.418,72	102.400	94.700	94.700	94.700	94.700 (441)
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	45.711,09	52.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	2.106,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	2.961,25	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	6.696,59	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	5.667,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	11.657,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	19.274,09	43.800	21.300	21.300	21.300	21.300 442,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.766,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	113,38	22.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.430,96	9.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ( u.a. Schulbuchverkauf)	4.963,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	29.288,11	42.500	28.800	28.800	28.800	28.800 47
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.767,11	41.500	27.800	27.800	27.800	27.800
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.521,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
darunter:								
9.1		Zinserträge	1.521,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 (471, 472, 479)
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.521,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9.2		Sonstige Finanzerträge	27.767,11	41.500	27.800	27.800	27.800	27.800 (473 - 479)
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.767,11	41.500	27.800	27.800	27.800	27.800
10.	+	Sonstige laufende Erträge	150.459,09	155.500	46.200	46.200	46.200	46.200 46

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0	
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	50,00	0	0	0	0	0	
	46153000 Erträge aus der Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	50.588,76	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	5.621,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	46270000 Versicherungserstattungen	74.660,03	60.000	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	15.829,37	0	0	0	0	0	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	3.257,97	34.300	0	0	0	0	
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)	148,57	0	0	0	0	0	
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	300,99	0	0	0	0	0	
	46290008 Sonstige laufende Erträge (Abfallentsorgung)	1,76	0	0	0	0	0	
	46290012 Sonstige laufende Erträge ( Telefongebühren/ Rundfunkgebühren)	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	50,00	15.000	0	0	0	0	(461)
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0	
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	50,00	0	0	0	0	0	
	46153000 Erträge aus der Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.959.019,66	2.193.000	2.107.000	2.159.500	2.196.400	2.195.600	
12.	- Personalaufwendungen	271.114,92	288.700	339.200	346.500	346.500	346.500	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	15.560,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.960,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	10.800,00	13.600	11.500	11.500	11.500	11.500	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	191.976,14	199.600	238.400	241.700	241.700	241.700	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	863,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	50240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.462,03	3.000	3.800	4.000	4.000	4.000	
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	3.995,90	4.700	6.200	6.600	6.600	6.600	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.562,03	42.400	53.800	57.200	57.200	57.200	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	934,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	darunter:							
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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		
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
		darunter:							
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.601,83	498.800	545.700	467.200	467.200	467.200	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	4.473,95	5.100	6.300	5.300	5.300	5.300	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	14.470,05	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600	
		52240000 Aufwendungen für Gas	13.671,10	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100	
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	5.137,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		52260000 Aufwendungen für Strom	52.971,65	42.100	25.200	25.200	25.200	25.200	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.760,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		52310001 Wasserproben	779,00	500	800	500	500	500	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	25,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.914,44	19.200	18.200	6.200	6.200	6.200	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	53.147,13	50.300	59.700	16.500	16.500	16.500	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	442,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		52323001 Gebäude Reinigung	21.285,84	22.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
		52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
		52323009 periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
		52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	204,36	300	200	200	200	200	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.601,91	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	8.998,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		52338002 Baumpflege im Straßenbereich	16.267,43	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
		52338003 Beseitigung Sturmschäden	16.090,59	0	0	0	0	0	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	16.732,22	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	16.875,81	27.000	41.000	27.000	27.000	27.000	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.496,13	4.400	4.100	3.900	3.900	3.900	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.952,95	7.000	9.900	7.000	7.000	7.000	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.246,19	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
		52420000 Essenskosten	0,00	0	600	600	600	600	
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100	
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	668,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	1.034,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	3.452,05	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.417,48	10.300	8.700	6.800	6.800	6.800	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen	23,68	500	500	500	500	500	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.620,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52490003 Aufwendungen für Jugend FW	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.258,56	136.700	141.800	141.800	141.800	141.800	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.258,26	7.400	63.300	63.300	63.300	63.300	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.033,88	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	862,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.427,42	12.100	12.100	7.100	7.100	7.100	
	darunter:							
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	90.723,87	82.300	66.200	65.200	65.200	65.200	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	4.473,95	5.100	6.300	5.300	5.300	5.300	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	14.470,05	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600	
	52240000 Aufwendungen für Gas	13.671,10	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	5.137,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	52.971,65	42.100	25.200	25.200	25.200	25.200	
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	169.820,49	218.100	218.400	147.800	147.800	147.800	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.760,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52310001 Wasserproben	779,00	500	800	500	500	500	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	25,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.914,44	19.200	18.200	6.200	6.200	6.200	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	53.147,13	50.300	59.700	16.500	16.500	16.500	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	442,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52323001 Gebäude Reinigung	21.285,84	22.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
	52323009 periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	204,36	300	200	200	200	200	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.601,91	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	8.998,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	16.267,43	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
	52338003 Beseitigung Sturmschäden	16.090,59	0	0	0	0	0	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	16.732,22	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	16.875,81	27.000	41.000	27.000	27.000	27.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.496,13	4.400	4.100	3.900	3.900	3.900	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.952,95	7.000	9.900	7.000	7.000	7.000	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.246,19	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	434.100	419.600	412.700	406.800	401.100	53

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

	Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung							
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	60.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	600	47.000	47.000	47.000	47.000	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	200	200	200	200	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.900	10.500	10.400	10.400	10.400	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	200	200	200	200	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	322.200	301.900	301.900	301.900	299.600	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	15.100	15.400	15.000	13.100	13.100	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	18.100	15.800	10.800	8.000	6.800	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.300	9.300	9.300	9.000	9.000	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.200	6.200	6.200	5.500	3.300	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	6.600	5.200	5.000	5.000	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8.756,22	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0	
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	6.552,17	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	333,29	0	0	0	0	0	
	53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	585,00	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	733,00	0	0	0	0	0	
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	502,76	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.128.634,20	1.179.000	1.052.400	1.109.200	1.109.900	1.106.200	54
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	120,00	200	200	200	200	200	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.840,82	5.900	8.000	5.900	5.900	5.900	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	16.514,10	26.400	20.900	20.900	20.900	20.900	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	153.649,95	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	25.403,27	25.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	555.788,38	613.300	586.800	590.000	590.000	590.000	

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	322.078,87	301.500	250.700	306.400	307.100	303.400	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	343,50	0	0	0	0	0	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	49.895,31	49.900	0	0	0	0	
	darunter:							
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	175.124,87	188.500	201.100	199.000	199.000	199.000	(541)
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	120,00	200	200	200	200	200	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.840,82	5.900	8.000	5.900	5.900	5.900	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	16.514,10	26.400	20.900	20.900	20.900	20.900	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	153.649,95	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
17.3	Gewerbesteuerumlage	25.403,27	25.800	13.800	13.800	13.800	13.800	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	25.403,27	25.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	555.788,38	613.300	586.800	590.000	590.000	590.000	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	555.788,38	613.300	586.800	590.000	590.000	590.000	
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	322.078,87	301.500	250.700	306.400	307.100	303.400	(54422)
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	322.078,87	301.500	250.700	306.400	307.100	303.400	
17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	343,50	0	0	0	0	0	(5443)
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	343,50	0	0	0	0	0	
17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	49.895,31	49.900	0	0	0	0	(5449)
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	49.895,31	49.900	0	0	0	0	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	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)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.374,31	23.000	9.800	8.800	7.800	7.000	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.737,54	15.000	600	600	600	600	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	74,95	100	100	100	100	100	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	4.547,82	7.800	9.000	8.000	7.000	6.200	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	100	100	100	100	100	
darunter:								
19.1	Zinsaufwendungen	12.360,31	22.900	9.700	8.700	7.700	6.900	(571 - 579)
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.737,54	15.000	600	600	600	600	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	74,95	100	100	100	100	100	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	4.547,82	7.800	9.000	8.000	7.000	6.200	
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	14,00	100	100	100	100	100	(571 - 579)
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	100	100	100	100	100	
20.	-	121.401,05	169.000	140.800	90.900	90.900	90.900	56
	Sonstige laufenden Aufwendungen	121.401,05	169.000	140.800	90.900	90.900	90.900	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.475,79	3.700	5.700	2.700	2.700	2.700	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.441,10	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.219,79	500	800	800	800	800	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.294,35	3.700	4.200	2.100	2.100	2.100	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.507,60	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	30.875,74	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.049,72	18.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.612,57	29.900	20.000	10.000	10.000	10.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	0	0	
	56310000 Büromaterial	1.176,17	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	145,20	100	100	100	100	100	
	56330000 Porto und Versandkosten	803,11	900	600	600	600	600	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.885,05	3.000	3.900	3.400	3.400	3.400	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.230,55	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	949,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56370000 Bankgebühren	22,10	100	0	100	100	100	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.440,61	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)	374,07	500	500	500	500	500	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.403,44	1.700	3.200	1.700	1.700	1.700	
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.665,99	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
	56411001 Inventarversicherung	2.675,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.029,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	56414000 Unfallversicherungen	4.425,62	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.458,90	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
	56419000 Sonstige Versicherungen	740,30	800	800	800	800	800	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.177,76	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56430000 Sonstige Beiträge	412,84	500	500	500	500	500	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.145,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56930000 Repräsentationen	1.527,39	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	235,68	100	100	100	100	100	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.863.882,53	2.592.600	2.507.500	2.435.300	2.429.100	2.418.900	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	95.137,13	-399.600	-400.500	-275.800	-232.700	-223.300	
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)	95.137,13	-399.600	-400.500	-275.800	-232.700	-223.300	
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
darunter:								
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
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
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	95.137,13	-399.600	-400.500	-275.800	-232.700	-223.300	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-305.943,10	-215.220	-200.780	-601.280	-877.080	-1.109.780	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-210.805,97	-614.820	-601.280	-877.080	-1.109.780	-1.333.080	

### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 90.200 Euro angestiegen. Dies resultiert insbesondere aus der Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B gemäß Hebesatzsatzung vom 18.12.2017.

Demgegenüber entfällt allerdings zukünftig die gesonderte Umlage der Gebühren für den Wasser- und Bodenverband.

Im Haushaltsjahr 2018 sind Steuereinzahlungen auf in den Haushaltsvorjahren veranlagte Gewerbesteuer in Höhe von 150.000 € zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2017 von 109 Gewerbebetrieben lediglich 35 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt				109		
davon zahlten						
74	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=		insg.	
6	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	2,68%	insg.	2.407,83 €
22	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	49,36%	insg.	44.377,25 €
7	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	49,36%	insg.	43.115,30 €
	Betriebe	über 100.000 EUR	=		insg.	
109	<b>Gesamt</b>				<b>zus.</b>	<b>89.900,38 €</b>

### Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	506	390	380
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2017	310	375	340
Nivellierungshebesätze gemäß FAG 2018	307	396	348

**Alle Hebesätze liegen derzeit über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden sowie bei der Grundsteuer B nur knapp unter dem neuen gesetzlich vorgegebenen Nivellierungshebesatz!**

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden gemäß Hebesatzsatzung vom 18.12.2017 von 300 % auf 506 % sowie von 365 % auf 390 % erhöht.

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.

## 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 (§§ 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 464.800 € (davon 446.200 € für den laufenden Bereich und 18.600 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2017 leicht gestiegen. 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. 500,5 T€ (davon 480,5 T€ für den laufenden Bereich).

Insoweit kann derzeit in etwa von einer gleichbleibenden finanziellen Grundausstattung aus Steuern und Schlüsselzuweisungen ausgegangen werden. Mit Blick darauf, dass derzeit der Finanzhaushalt nur unter Rückgriff auf den positiven Vortrag aus Vorjahren ausgeglichen werden kann, besteht gleichwohl weiterhin nur ein eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum.

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.

#### **4.1. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen**

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle: (hier vgl. Muster 6a – Übersicht über Erträge und Aufwendungen)

### 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.

### 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: (noch nicht aktuell!!)

Schule	2013			2014			2015			2016			2017		
	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 €
Evang. Inklusiv Schule, Diak.							1.094	2	2.187	1.100	2	2.200	1.200	2	2.400
Grundschule Boltenhagen				1.397	3	4.192	1.397	2	2.795	1.400	2	2.800	1.200	2	2.400
RS mit GS Dassow										1.500	1	1.500			
Dorfschule Wismarer Land eG										700	1	700	1.000	3	3.000
Grundschule Boltenhagen				1.537	3	4.610									
Regionale Schule Klütz	1.563	49	76.954	1.563	52	81.288	1.707	57	97.317	1.750	61	106.750	1.750	61	106.750
RS "Am Wasserturm", GVM	1.300	2	2.600				1.200	1	1.200	1.159	1	1.159	1.200	1	1.200
Evang. Inklusiv Schule Schönberg, Diakonie							1.707	1	1.707	1.750	1	1.750	1.750	1	1.750
RS mit GS Lüdersdorf										1.100	1	1.100	1.100	1	1.100
RS mit GS Dassow				1.685	14	23.585	1.050	10	10.500	1.500	11	16.500	1.500	10	15.000

## 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.

Die Abschreibungsbelastung der Gemeinde wird 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	434.100	419.600	412.700	406.800	401.100
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	69.000	64.200	64.200	64.200	64.200
Infrastrukturvermögen	0	337.400	317.500	317.100	315.200	312.900
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0					
Kunstgegenstände, Denkmäler	0					
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	27.700	37.900	31.400	27.400	24.000
sonstige planmäßige Abschreibungen	0					
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>252.600</b>	<b>261.200</b>	<b>260.600</b>	<b>259.600</b>	<b>259.400</b>
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	0	235.000	237.400	236.800	235.800	235.700
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	17.600	23.800	23.800	23.800	23.700
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>Netto Abschreibungsbelastung</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>158.400</b>	<b>152.100</b>	<b>147.200</b>	<b>141.700</b>
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 Kalkhorst 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 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: (noch nicht aktuell !!)

	Konto	2014		2015		2016		2017	
		Anzahl Kinder	Betrag in €						
private Träger	54151000	2	3.831	2	3.092	2	3.357	3	5.000
Vereins-Kita	54159001	98	129.200	99	135.130	108	151.866	110	160.000
öffentl. Träger	54143000								
Tagesmütter	54159000	12	24.678	11	20.521	7	15.548	12	25.500
<b>Gesamt</b>		<b>112</b>	<b>157.709</b>	<b>112</b>	<b>158.742</b>	<b>117</b>	<b>170.771</b>	<b>125</b>	<b>190.500</b>

### Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 1.052.400 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 486.800 EUR (39,8 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 250.700 EUR (17 % lt. Beschluss des AA vom 11.12.2017) und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um 50,8 TEUR verringert.

Die von der Gemeinde Kalkhorst 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 Kalkhorst die Umlagegrundlage für das Jahr 2018 wie folgt:

NEU vorher Schlüsselzuweisung vergangenes Jahr					
	Steuerkraft-messzahl vor- vergangenes Jahr (2016)	50% der Schlüssel- zuweisungen von 2017	50% der Schlüssel- zuweisungen von 2018	Umlage nach § 8 FAG M-V	Umlagegrund- lagen Amts- u. Kreisumla- ge
Kalkhorst	1.011.473,40	230.345,32	232.399,21	0,00	1.474.217,93

Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage		Amtsumlage		Gewerbsteuerumlage	
		in %	absolut	in %	absolut	Gewerbsteuer	Umlage
2014	1.274,0	43,67	556,4	21,882	278,8	164,0	22,0
2015	1.358,8	43,67	593,4	25,024	340,0	218,6	27,4
2016	1.307,7	42,50	555,8	24,629	322,1	284,2	12,5
2017	1.460,2	42,00	613,3	20,627	310,2	150,0	13,8
2018	1.474,2	39,80	586,8	17,000	250,7	150,0	13,8

#### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

#### 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:

Produkt:	114.01	zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Maßnahme:	057	Sanierung Sportlerheim						
Erläuterung:	Fertigstellung der Aussenanlagen nach erfolgter energetischer Sanierung des Sportlerheimes. Beseitigung eines städtebaulichen Misstandes. Ausführungsplanung fertiggestellt; Baugenehmigung liegt vor, Förderantrag gestellt							
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung					74.592			
Investitionsauszahlungen					185.000			
Investitionseinzahlungen					169.000			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	281.02	Miniaturepark						
Maßnahme:	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden						
Erläuterung:	Zugehörig zum Gesamtkomplex MINIMARE; Ausstattung insbesondere gesamter Dachbereich als Spielboden Maßnahme ist wichtig, da dadurch die Ausnutzung an Schlechtwettertagen angestrebt wird; zudem saisonverlängernde Maßnahme							
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen					600.000			
Investitionseinzahlungen					540.000			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	049	MINIMARE Gutshausplatz/histor. Zuwegung						
Erläuterung:	Ausführungsplanung abgeschlossen. Straße in einem sehr schlechten Gesamtzustand. Erschließung auch für die angrenzende Wohnbebauung erforderlich							
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen					596.000			
Investitionseinzahlungen					148.700			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	065	Neubau Gehweg Birkenweg						
Erläuterung:	grundhafter Ausbau Birkenweg (Anliegerstraße); Umsetzung geplant im Rahmen der FNO; derzeit nur Planungskosten							
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen			15.000	15.000		135.000		
Investitionseinzahlungen						148.500		
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-

Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	
--	--

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	067	ländlicher Wegebau Neuenhagen-Harkensee						
Erläuterung:	grundhafte Erneuerung und Verbreiterung; Maßnahme gemeinsam mit der benachbarten Gemeinde im Amt Schönberger Land im Rahmen der FNO; Fördermittelantrag gestellt							
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung					85.424			
Investitionsauszahlungen			15.648	75.000	1.155.000			
Investitionseinzahlungen					1.126.000			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	071	Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf						
Erläuterung:	Befestigung eines ländlichen Weges für die Landwirtschaft und den Tourismus durch Herstellung einer Betonspurbahn; Vorplanung erfolgt; Abwicklung im Rahmen der FNO							
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung					14.800			
Investitionsauszahlungen				20.000	220.000			
Investitionseinzahlungen					252.000			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	072	Radweg Neuenhagen-Klein Schwansee						
Erläuterung:								
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung					27.000			
Investitionsauszahlungen				27.000	45.000			
Investitionseinzahlungen								
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	54101	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	2018/01	Ländlicher Wegebau Leonorenwald						
Erläuterung:	Befestigung eines Teilabschnittes im Bereich des Lenorenwaldes; Lückenschluss zwischen zwei ausgebauten Straßenabschnitten nach Kalkhorst und nach Rankendorf							
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen					30.000	150.000		
Investitionseinzahlungen						117.000		
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	54101	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	2018/02	Ländlicher Wegebau Steinbecker Weg						
Erläuterung:	zwischen Gemeindegrenze Klütz und landwirtschaftlichem Betrieb ist ein noch nicht erneuerter Straßenabschnitt mit defektem Durchlass grundhaft zu erneuern. Verkehrssicherheit wegen der Risse und Fehlstellen stark eingeschränkt.							
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen					20.000	100.000		
Investitionseinzahlungen						78.000		
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	54101	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	2018/03	Erschließung Baugrundstück Groß Schwansee B12, 6. Änderung						
Erläuterung:	Aufgrund der genehmigten Änderung des B-Planes ist ein zusätzlicher Bauplatz entstanden. Dieser soll veräußert werden. Die Fläche diente ursprünglich als Ausgleichsfläche und die Bepflanzung muss umgesetzt werden. Die Hausanschlüsse sind herzustellen und die Straßenpflasterung im öffentlichen Bereich muss ergänzt werden.							
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen					40.000			
Investitionseinzahlungen								
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	54101	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	2018/04	Erschließung Hohen Schönberg B6, 1. Änderung						
Erläuterung:	Der bisher unbefestigte Weg im B-Plan Gebiet soll aufgrund der Verkaufsnachfrage befestigt werden. Es sind noch nicht alle Grundstücke verkauft und es ist eine Kaufpreisanpassung aufgrund der zusätzlichen Maßnahmen angedacht. Ebenfalls muss der Grünausgleich hergestellt werden.							
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen					70.000			
Investitionseinzahlungen								
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	54201	Radwege, gehwege, Verkehrsausstattung an K-Straßen						
Maßnahme:	2018/05	Radweg Kalkhorst-Groß Schwarnsee						
Erläuterung:	Die Maßnahme hat einen hohen Stellenwert in der Gemeinde und dient den Anwohnern, Schülern und Touristen die Ostsee oder den Gemeindehauptort mit Kirche, Schule, Kita, Feuerwehr und Sportstätte zu erreichen. Eine Voranmeldung zur Förderung wurde eingereicht.							
	Vorjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen					65.000	655.000		
Investitionseinzahlungen						337.500		
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	135.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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.



	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 Investitionsförderungs- maßnahmen	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:	0			0	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			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544- 3547, 364 ohne 3644- 3647, 374 ohne 37431 und 3744- 3747, 3798
10.2. 1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	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	62.375			56.138	376-378, 379 ohne 3798
12.	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>679.264</b>			<b>1.249.091</b>	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich	564.928	a) 118.400 b) c)	a) 700.000 b)	1.146.528	

	gleichkommen			<del> </del>		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	564.928	a)	118.400	a)	700.000
			b)		b)	
			c)		<del> </del>	
					1.146.528	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		<del> </del>			
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.		<del> </del>			

#### 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2017 für die Gemeinde 564.925,67 EUR. Hierin enthalten ist eine Kreditaufnahme im HHJ 2016 in Höhe von insgesamt 626.800 Euro für das Großprojekt MINIMARE sowie die Erweiterung der Kita.

Die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde Kalkhorst liegt bei 327 EUR/EW. (1.726 EW)

Weiterhin hat die Gemeinde Kalkhorst Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel mbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand, für Modernisierungen sowie für Neubau altengerechten Wohnraums übernommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 1.261.759,55 EUR.

Der Haushalt 2018 sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 EUR für das Großprojekt MINIMARE vor, welcher bereits mit Haushaltsgenehmigung 2017 durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wurde.

Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme/Umschuldung	Zweck	Stand zu Beginn des HHJ							Zinssatz	Ende Zinsbindung	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021
												%	Jahr
1	Darlehen kommunalen Aufbaufonds												
2	Kreditmarkt												
	Sparkasse MNW	2016	500.000,00 € MINIMARE und 126.800,00 € Erweiterung KITA				597.888,58	547.718,02	497.124,40	446.104,17	394.653,69	0,84%	2028
	NEU	2018 (Genehmigung/ Ermächtigung aus 2017)	700.000,00 € MINIMARE										
	Sparkasse MNW	1993/2003/2008	Ausbau Straße OL Brook, einschließlich Straßenbeleuchtung	67.126,94	53.629,88	39.580,62	24.956,55	9.734,17	0,00			4,03%	2018
	IB.SH	1995/2005/2015	Straßenbeleuchtung Warnkenhagen	37.835,21	31.315,89	-	-	-	0,00			0,38%	2018
	DKB	Umschuldung				23.354,27	15.428,94	7.473,48	1,00			0,38%	2018
	Summe			104.962,15	84.945,77	62.934,89	638.274,07	564.925,67	497.125,40	446.104,17			
	Tilgung			- 20.016,38	- 22.010,88	- 51.460,82	- 73.348,40	- 67.800,27	- 51.021,23				

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

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in 2018 nicht erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährig Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 500.000 EUR (Vj. 800.000 €) 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 Kalkhorst 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 1.261.759,55 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 Anlage 4b – Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden.

## 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

PLAN 2018								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	47.600	4.400	43.200	46.600	4.400	42.200
1	281.02	Miniaturenpark	51.700	3.500	48.200	43.000	0	43.000
1	281.03	Muschelmuseum	29.000	31.000	-2.000	29.000	31.000	-2.000
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	30.300	18.700	11.600	30.200	18.700	11.500
PLAN 2017								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	29.100	64.400	-35.300	26.300	64.400	-38.100
1	281.02	Miniaturenpark	7.100	0	7.100	2.700	0	2.700
1	281.03	Muschelmuseum	46.700	31.000	15.700	46.700	31.000	15.700
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	29.800	18.700	11.100	29.800	18.700	11.100
IST 2016								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	65.406	77.888	-12.482	71.324	78.418	-7.094
1	281.02	Miniaturenpark	452	0	452	452	0	452
1	281.03	Muschelmuseum	38.254	21.568	16.686	38.254	21.568	16.686
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	26.535	18.623	7.912	26.535	18.623	7.912

## 4.10. Übersicht über Beteiligungen 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.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 wurde die Verwaltung und Geschäftsführung der Wohnungsgesellschaft „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 Kalkhorst 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 Gemeinde Kalkhorst hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses wird für das Jahr 2018 fortgeschrieben.

## 7. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Gemeinde Kalkhorst weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag von 400.500 Euro aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 428.910 €. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist nicht erforderlich.

Dennoch ist die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kalkhorst als weggefallen einzustufen.

Da dem Ganzen ein strukturelles Problem zugrunde liegt, kann die mittelfristige Finanzplanung derzeit keinen Zeitpunkt benennen, indem es wieder zum Haushaltsausgleich kommt.

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**

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	1.109.479,79	1.028.300	1.118.500	1.147.200	1.185.100	1.184.500	40
		40110000 Grundsteuer A	69.607,92	69.800	111.200	111.200	111.200	111.200	
		40120000 Grundsteuer B	158.164,12	158.800	173.300	173.300	173.300	173.300	
		40130000 Gewerbesteuer	281.214,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.837,81	469.100	482.300	512.900	550.100	550.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.293,57	24.100	31.800	30.800	31.500	31.000	
		40320000 Hundesteuer	8.788,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	70.810,31	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	73.762,84	77.500	85.900	85.000	85.000	85.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	497.879,94	695.900	712.200	736.000	735.000	734.900	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	474.826,06	442.200	446.200	480.500	480.500	480.500	
		41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		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	2.500,22	0	9.900	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.623,51	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.930,15	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	235.000	237.400	236.800	235.800	235.700	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.219,92	124.600	85.300	85.300	85.300	85.200	43
		43220000 Entgelte	-22,79	46.100	0	0	0	0	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.680,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	
		43228000 Parkgebühren	62.657,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		43229000 Sonstige Entgelte	3.905,00	0	0	0	0	0	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	17.600	23.800	23.800	23.800	23.700	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.418,72	102.400	94.700	94.700	94.700	94.700	441.443,44 4.445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	45.711,09	52.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	2.106,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	2.961,25	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
		44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	6.696,59	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
		44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	5.667,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	11.657,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.274,09	43.800	21.300	21.300	21.300	21.300	442,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.766,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	113,38	22.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.430,96	9.900	4.600	4.600	4.600	4.600	

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		
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ( u.a. Schulbuchverkauf)	4.963,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	451	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0		
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	452	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.288,11	42.500	28.800	28.800	28.800	47	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0		
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.767,11	41.500	27.800	27.800	27.800		
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.521,00	1.000	1.000	1.000	1.000		
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0,00	0	0	0	0		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	150.459,09	155.500	46.200	46.200	46.200	46	
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	15.000	0	0	0		
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	50,00	0	0	0	0		
		46153000 Erträge aus der Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0		
		46250001 Konzessionsabgaben Strom	50.588,76	40.600	40.600	40.600	40.600		
		46250002 Konzessionsabgaben Gas	5.621,64	5.600	5.600	5.600	5.600		
		46270000 Versicherungserstattungen	74.660,03	60.000	0	0	0		
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	15.829,37	0	0	0	0		
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	3.257,97	34.300	0	0	0		
		46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)	148,57	0	0	0	0		
		46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	300,99	0	0	0	0		
		46290008 Sonstige laufende Erträge (Abfallentsorgung)	1,76	0	0	0	0		
		46290012 Sonstige laufende Erträge ( Telefongebühren/ Rundfunkgebühren)	0,00	0	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.959.019,66	2.193.000	2.107.000	2.159.500	2.196.400	2.195.600	
12.	-	Personalaufwendungen	271.114,92	288.700	339.200	346.500	346.500	346.500	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	15.560,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.960,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	10.800,00	13.600	11.500	11.500	11.500	11.500	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	191.976,14	199.600	238.400	241.700	241.700	241.700	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	863,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
		50240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.462,03	3.000	3.800	4.000	4.000	4.000	
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	3.995,90	4.700	6.200	6.600	6.600	6.600	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.562,03	42.400	53.800	57.200	57.200	57.200	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	934,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.601,83	498.800	545.700	467.200	467.200	467.200	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	4.473,95	5.100	6.300	5.300	5.300	5.300	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	14.470,05	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600	

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	
	52240000 Aufwendungen für Gas	13.671,10	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	5.137,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	52.971,65	42.100	25.200	25.200	25.200	25.200	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.760,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52310001 Wasserproben	779,00	500	800	500	500	500	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	25,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.914,44	19.200	18.200	6.200	6.200	6.200	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	53.147,13	50.300	59.700	16.500	16.500	16.500	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	442,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52323001 Gebäude Reinigung	21.285,84	22.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
	52323009 periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	204,36	300	200	200	200	200	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.601,91	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	8.998,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	16.267,43	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
	52338003 Beseitigung Sturmschäden	16.090,59	0	0	0	0	0	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	16.732,22	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	16.875,81	27.000	41.000	27.000	27.000	27.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.496,13	4.400	4.100	3.900	3.900	3.900	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.952,95	7.000	9.900	7.000	7.000	7.000	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.246,19	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52420000 Essenskosten	0,00	0	600	600	600	600	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	668,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	1.034,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	3.452,05	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.417,48	10.300	8.700	6.800	6.800	6.800	
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen	23,68	500	500	500	500	500	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.620,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52490003 Aufwendungen für Jugend FW	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.258,56	136.700	141.800	141.800	141.800	141.800	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.258,26	7.400	63.300	63.300	63.300	63.300	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.033,88	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	862,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.427,42	12.100	12.100	7.100	7.100	7.100	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	434.100	419.600	412.700	406.800	401.100	53

		des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung							
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	60.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	600	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.900	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	200	200	200	200	200
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	322.200	301.900	301.900	301.900	301.900	299.600
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	15.100	15.400	15.000	13.100	13.100	13.100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	18.100	15.800	10.800	8.000	6.800	6.800
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.300	9.300	9.300	9.000	9.000	9.000
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.200	6.200	6.200	5.500	3.300	3.300
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	6.600	5.200	5.000	5.000	5.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8.756,22	0	0	0	0	0	0
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0	0
		53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	6.552,17	0	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	333,29	0	0	0	0	0	0
		53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	585,00	0	0	0	0	0	0
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	733,00	0	0	0	0	0	0
		53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	502,76	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.128.634,20	1.179.000	1.052.400	1.109.200	1.109.900	1.106.200	54
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	120,00	200	200	200	200	200	200
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.840,82	5.900	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	16.514,10	26.400	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	153.649,95	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	25.403,27	25.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	555.788,38	613.300	586.800	590.000	590.000	590.000	590.000
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	322.078,87	301.500	250.700	306.400	307.100	303.400	303.400
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	343,50	0	0	0	0	0	0
		54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	49.895,31	49.900	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.374,31	23.000	9.800	8.800	7.800	7.000	57
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.737,54	15.000	600	600	600	600	600

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		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	74,95	100	100	100	100	100		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	4.547,82	7.800	9.000	8.000	7.000	6.200		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	100	100	100	100	100		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	121.401,05	169.000	140.800	90.900	90.900	90.900	56
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.475,79	3.700	5.700	2.700	2.700	2.700	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.441,10	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.219,79	500	800	800	800	800	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.294,35	3.700	4.200	2.100	2.100	2.100	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.507,60	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	30.875,74	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.049,72	18.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.612,57	29.900	20.000	10.000	10.000	10.000	
		56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	0	0	
		56310000 Büromaterial	1.176,17	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800	
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	145,20	100	100	100	100	100	
		56330000 Porto und Versandkosten	803,11	900	600	600	600	600	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.885,05	3.000	3.900	3.400	3.400	3.400	
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.230,55	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	949,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56370000 Bankgebühren	22,10	100	0	100	100	100	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.440,61	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)	374,07	500	500	500	500	500	
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.403,44	1.700	3.200	1.700	1.700	1.700	
		56411000 Gebäudeversicherungen	6.665,99	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	
		56411001 Inventarversicherung	2.675,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		56412000 Kfz-Versicherungen	3.029,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		56414000 Unfallversicherungen	4.425,62	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.458,90	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
		56419000 Sonstige Versicherungen	740,30	800	800	800	800	800	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.177,76	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
		56430000 Sonstige Beiträge	412,84	500	500	500	500	500	
		56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.145,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56930000 Repräsentationen	1.527,39	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300	
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	235,68	100	100	100	100	100	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.863.882,53	2.592.600	2.507.500	2.435.300	2.429.100	2.418.900	

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	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	95.137,13	-399.600	-400.500	-275.800	-232.700	-223.300	
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)	95.137,13	-399.600	-400.500	-275.800	-232.700	-223.300	
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
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
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	95.137,13	-399.600	-400.500	-275.800	-232.700	-223.300	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-305.943,10	-215.220	-614.820	-1.015.320	-1.291.120	-1.523.820	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-210.805,97	-614.820	-1.015.320	-1.291.120	-1.523.820	-1.747.120	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.109.479,79	1.028.300	1.118.500	1.147.200	1.185.100	1.184.500	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	69.607,92	69.800	111.200	111.200	111.200	111.200	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	158.164,12	158.800	173.300	173.300	173.300	173.300	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	281.214,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.837,81	469.100	482.300	512.900	550.100	550.000	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.293,57	24.100	31.800	30.800	31.500	31.000	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	79.598,64	79.000	84.000	84.000	84.000	84.000	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	73.762,84	77.500	85.900	85.000	85.000	85.000	(4052)
	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	497.879,94	695.900	712.200	736.000	735.000	734.900	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	474.826,06	442.200	446.200	480.500	480.500	480.500	(411)
	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	23.053,88	18.700	28.600	18.700	18.700	18.700	(414)
	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	235.000	237.400	236.800	235.800	235.700	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		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	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.219,92	124.600	85.300	85.300	85.300	85.200	43
		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	68.219,92	107.000	61.500	61.500	61.500	61.500	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	17.600	23.800	23.800	23.800	23.700	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.418,72	102.400	94.700	94.700	94.700	94.700	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.418,72	102.400	94.700	94.700	94.700	94.700	(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	19.274,09	43.800	21.300	21.300	21.300	21.300	442,448

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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	
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	29.288,11	42.500	28.800	28.800	28.800	28.800	47
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	1.521,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	27.767,11	41.500	27.800	27.800	27.800	27.800	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	150.459,09	155.500	46.200	46.200	46.200	46.200	46
		darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	50,00	15.000	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.959.019,66	2.193.000	2.107.000	2.159.500	2.196.400	2.195.600	
12.	-	Personalaufwendungen	271.114,92	288.700	339.200	346.500	346.500	346.500	50
		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)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.601,83	498.800	545.700	467.200	467.200	467.200	52
		darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	90.723,87	82.300	66.200	65.200	65.200	65.200	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	169.820,49	218.100	218.400	147.800	147.800	147.800	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	434.100	419.600	412.700	406.800	401.100	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8.756,22	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.128.634,20	1.179.000	1.052.400	1.109.200	1.109.900	1.106.200	54
		darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	175.124,87	188.500	201.100	199.000	199.000	199.000	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	25.403,27	25.800	13.800	13.800	13.800	13.800	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	555.788,38	613.300	586.800	590.000	590.000	590.000	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	322.078,87	301.500	250.700	306.400	307.100	303.400	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	343,50	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	49.895,31	49.900	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		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)

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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		
18.4		Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0	(554)
18.5		Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0	(555)
18.6		Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0	(556)
18.7		Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(557)
18.8		Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	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	0	(559)
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.374,31	23.000	9.800	8.800	7.800	7.000	7.000	57
		darunter:								
19.1		Zinsaufwendungen	12.360,31	22.900	9.700	8.700	7.700	6.900	6.900	(571 - 579)
19.2		Sonstige Finanzaufwendungen	14,00	100	100	100	100	100	100	(571 - 579)
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	121.401,05	169.000	140.800	90.900	90.900	90.900	90.900	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.863.882,53	2.592.600	2.507.500	2.435.300	2.429.100	2.418.900		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	95.137,13	-399.600	-400.500	-275.800	-232.700	-223.300		
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	95.137,13	-399.600	-400.500	-275.800	-232.700	-223.300		
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	492
		darunter:								
27.1		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(4922)
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	95.137,13	-399.600	-400.500	-275.800	-232.700	-223.300		
		nachrichtlich								
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-305.943,10	-215.220	-200.780	-601.280	-877.080	-1.109.780		
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-210.805,97	-614.820	-601.280	-877.080	-1.109.780	-1.333.080		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	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	1.114.595,07	1.028.300	1.118.500	1.147.200	1.185.100	1.184.500	60
		60110000 Grundsteuer A	67.545,51	69.800	111.200	111.200	111.200	111.200	
		60120000 Grundsteuer B	167.610,04	158.800	173.300	173.300	173.300	173.300	
		60130000 Gewerbesteuer	275.807,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	434.557,08	469.100	482.300	512.900	550.100	550.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.183,24	24.100	31.800	30.800	31.500	31.000	
		60320000 Hundesteuer	9.355,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	66.773,90	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		60521000 Familienleistungsausgleich	73.762,84	77.500	85.900	85.000	85.000	85.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	497.879,94	460.900	474.800	499.200	499.200	499.200	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	474.826,06	442.200	446.200	480.500	480.500	480.500	
		61211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		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	2.500,22	0	9.900	0	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.623,51	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.930,15	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.577,90	107.000	61.500	61.600	61.600	61.600	63
		63220000 Entgelte	16.057,19	46.100	0	0	0	0	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.848,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	
		63228000 Parkgebühren	62.657,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		63229000 Sonstige Entgelte	5.015,00	0	0	0	0	0	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	0	100	100	100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.235,97	102.400	94.700	94.700	94.700	94.700	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	45.446,09	52.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
		64110001 Mieten und Pacht Gärten	1.037,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	2.947,14	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
		64110004 Mieten und Pacht Gewerbe	7.862,38	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
		64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	5.667,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	11.657,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.042,09	46.400	21.300	21.300	21.300	21.300	642,648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.093,53	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	482,95	0	0	0	0	0	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.766,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.922,02	22.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.813,84	12.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
		64259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich ( u.a. Schulbuchverkauf)	4.963,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
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	
		65132000 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.696,11	42.500	28.800	28.800	28.800	28.800	67

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		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,00	0	0	0	0	0		
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.767,11	41.500	27.800	27.800	27.800	27.800		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	879,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	152.419,05	140.500	46.200	46.200	46.200	46.200	66 J. 669
		66250001 Konzessionsabgaben Strom	50.252,76	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	
		66250002 Konzessionsabgaben Gas	5.621,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
		66270000 Versicherungserstattungen	74.600,12	60.000	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	16.456,37	0	0	0	0	0	
		66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	5.036,84	34.300	0	0	0	0	
		66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)	148,57	0	0	0	0	0	
		66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	300,99	0	0	0	0	0	
		66290008 Sonstige laufende Erträge (Abfallentsorgung)	1,76	0	0	0	0	0	
		66290012 Sonstige laufende Erträge ( Telefongebühren/ Rundfunkgebühren)	0,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.983.446,13	1.928.000	1.845.800	1.899.000	1.936.900	1.936.300	
11.	-	Personalauszahlungen	271.350,59	288.700	339.200	346.500	346.500	346.500	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	16.795,67	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.120,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	10.640,00	13.600	11.500	11.500	11.500	11.500	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	191.976,14	199.600	238.400	241.700	241.700	241.700	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	863,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
		70240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.462,03	3.000	3.800	4.000	4.000	4.000	
		70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.995,90	4.700	6.200	6.600	6.600	6.600	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	39.562,03	42.400	53.800	57.200	57.200	57.200	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	934,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.195,71	504.600	545.700	465.900	465.900	467.900	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	4.204,53	5.100	6.300	5.300	5.300	5.300	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	14.269,97	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600	
		72240000 Auszahlungen für Gas	13.095,10	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100	
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	5.137,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		72260000 Auszahlungen für Strom	54.305,35	42.100	25.200	25.200	25.200	25.200	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.760,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	779,00	500	800	500	500	500	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	25,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.914,44	19.200	18.200	6.200	6.200	6.200	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	67.080,92	50.300	59.700	16.500	16.500	16.500	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	

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	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	442,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.204,07	22.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
	72323009 periodenfremde Auszahlungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	72324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	204,36	300	200	200	200	200	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.804,64	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.028,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.102,19	17.800	10.000	12.000	12.000	12.000	
	72338003 Beseitigung Sturmschäden	16.090,59	0	0	0	0	0	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	16.732,22	12.500	12.000	10.000	10.000	12.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	16.911,92	27.000	41.000	27.000	27.000	27.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.856,70	4.400	4.100	4.400	4.400	4.400	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.209,20	7.000	9.900	7.000	7.000	7.000	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.316,16	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72420000 Essenskosten	0,00	0	600	600	600	600	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	668,04	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	1.034,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72460001 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	3.428,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.417,48	10.300	8.700	6.800	6.800	6.800	
	72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23,68	500	500	500	500	500	
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.620,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72490003 Aufwendungen für Jugend FW	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.264,54	136.700	141.800	141.800	141.800	141.800	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.258,26	7.400	63.300	63.300	63.300	63.300	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.713,88	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	862,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.427,42	12.100	12.100	7.100	7.100	7.100	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.122.809,28	1.179.000	1.052.400	1.109.200	1.109.900	1.106.200	74
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	120,00	200	200	200	200	200	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.840,82	5.900	8.000	5.900	5.900	5.900	
	74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	16.514,10	26.400	20.900	20.900	20.900	20.900	
	74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	153.649,95	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	74159003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

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		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	19.578,35	25.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	555.788,38	613.300	586.800	590.000	590.000	590.000		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	322.078,87	301.500	250.700	306.400	307.100	303.400		
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	343,50	0	0	0	0	0		
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen	49.895,31	49.900	0	0	0	0		
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	75	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.374,31	23.000	9.800	8.800	7.800	7.000	77
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.737,54	15.000	600	600	600	600	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	74,95	100	100	100	100	100	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	4.547,82	7.800	9.000	8.000	7.000	6.200	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	100	100	100	100	100	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	129.752,96	169.000	140.800	92.000	92.000	92.000	76 J.7695
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.475,79	3.700	5.700	2.700	2.700	2.700	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.441,10	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.219,79	500	800	800	800	800	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.294,35	3.700	4.200	2.100	2.100	2.100	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.477,60	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	37.781,86	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.847,14	18.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.612,57	29.900	20.000	10.000	10.000	10.000	
		76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	0	0	
		76310000 Büromaterial	1.176,17	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	145,20	100	100	100	100	100	
		76330000 Porto und Versandkosten	803,11	900	600	600	600	600	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.558,67	3.000	3.900	3.500	3.500	3.500	
		76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.230,55	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	949,50	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
		76370000 Bankgebühren	26,85	100	0	100	100	100	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.440,61	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	374,07	500	500	500	500	500	
		76410000 Versicherungsbeiträge	1.403,44	1.700	3.200	1.700	1.700	1.700	
		76411000 Gebäudeversicherungen	6.665,99	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	
		76411001 Inventarversicherung	2.675,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		76412000 Kfz-Versicherungen	3.029,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		76414000 Unfallversicherungen	4.425,62	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.458,90	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
		76419000 Sonstige Versicherungen	740,30	800	800	800	800	800	

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	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.177,76	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	76430000 Sonstige Beiträge	412,84	500	500	500	500	500	
	76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.145,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76930000 Repräsentationen	1.527,39	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	235,68	100	100	100	100	100	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.979.482,85	2.164.300	2.087.900	2.022.400	2.022.100	2.019.600	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.963,28	-236.300	-242.100	-123.400	-85.200	-83.300	
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 21)	3.963,28	-236.300	-242.100	-123.400	-85.200	-83.300	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.713,55	3.523.700	2.388.300	701.000	20.000	20.000	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	24.784,46	39.500	18.600	20.000	20.000	20.000	
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.955,91	0	0	0	0	0	
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	24.500	0	0	0	0	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	192.973,18	3.459.700	2.369.700	681.000	0	0	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.254,18	65.100	0	0	0	0	682
	68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	13.400	0	0	0	0	
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	51.700	0	0	0	0	
	68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	62.254,18	0	0	0	0	0	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	328.220,00	1.453.900	1.341.000	100.000	100.000	100.000	685
	68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	1.786,00	0	0	0	0	0	
	68510231 Einzahlungen für Ackerland	0,00	88.000	56.000	0	0	0	
	68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland	0,00	35.900	0	0	0	0	
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	270,00	0	0	0	0	0	
	68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland	0,00	400.000	400.000	0	0	0	
	68510296 Einzahlungen für Bauland	322.526,00	830.000	865.000	100.000	100.000	100.000	
	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	3.588,00	0	0	0	0	0	
	68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser	0,00	85.000	0	0	0	0	
	68520329 Einzahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	0,00	0	0	0	0	0	
	68530463 Einzahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	
	68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	
	68530483 Einzahlungen für Wege	0,00	0	20.000	0	0	0	

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	
	68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	
	68550612 Einzahlungen für Skulpturen	0,00	0	0	0	0	0	
	68560712 Einzahlungen für LKW	0,00	0	0	0	0	0	
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	
	68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	15.000	0	0	0	0	
	68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	
	68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	50,00	0	0	0	0	0	
	68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	810,00	800	0	0	0	0	687
	68720000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	810,00	800	0	0	0	0	
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	
30.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	625.997,73	5.043.500	3.729.300	801.000	120.000	120.000	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	680,74	0	0	0	0	0	781 + 784
	78100000 Investitionszuwendungen	680,74	0	0	0	0	0	
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.028.087,49	3.592.800	2.855.400	1.043.100	3.100	3.100	785
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	1.606,21	10.000	0	0	0	0	
	78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland	0,00	0	0	0	0	0	
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	0,00	30.000	0	0	0	0	
	78510296 Auszahlungen für Bauland	1.950,00	0	115.000	0	0	0	
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser	0,00	0	0	0	0	0	
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	0,00	0	55.000	0	0	0	

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	
	78522329 Auszahlungen für Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0,00	20.000	0	0	0	0	
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	1.302,82	6.000	0	0	0	0	
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	33.000	6.000	0	0	0	
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	284,86	7.000	9.000	0	0	0	
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrsknotenpunkten	0,00	10.000	5.000	0	0	0	
	78550612 Auszahlungen für Skulpturen	1.798,60	0	0	0	0	0	
	78560712 Auszahlungen für LKW	0,00	0	0	0	0	0	
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	10.000	0	0	0	0	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	5.588,09	6.000	0	0	0	0	
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	80.200	0	0	0	0	
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	7.980,10	10.000	3.000	0	0	0	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.723,00	1.400	9.600	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	10.000	8.200	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	5.064,88	5.200	14.900	2.400	2.400	2.400	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,11	12.700	14.700	700	700	700	
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	26.007,06	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	974.169,76	3.341.300	2.615.000	1.040.000	0	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
	78720000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
	78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.028.768,23	3.592.800	2.855.400	1.043.100	3.100	3.100	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-402.770,50	1.450.700	873.900	-242.100	116.900	116.900	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-398.807,22	1.214.400	631.800	-365.500	31.700	33.600	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	626.800,00	700.000	0	0	0	0	691 + 692
	69252000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	69253200 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (variabler Zins)	626.800,00	700.000	0	0	0	0	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.460,82	101.400	118.400	102.000	103.000	103.800	791 + 792
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	7.925,33	36.000	58.100	51.000	51.500	51.900	

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		
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	43.535,49	65.400	60.300	51.000	51.500	51.900	
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)	575.339,18	598.600	-118.400	-102.000	-103.000	-103.800	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	10.822,96	0	0	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)	187.354,92	1.813.000	513.400	-467.500	-71.300	-70.200	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-47.497,54	-337.700	-360.500	-225.400	-188.200	-187.100	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-47.497	-385.197	-745.697	-971.097	-1.159.297	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-47.497,54	-385.197	-745.697	-971.097	-1.159.297	-1.346.397	
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	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Stadt- und Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.118.500	0	0	0	0	1.118.500
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	712.200	35.100	0	1.700	229.200	446.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.300	1.500	0	60.000	23.800	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.700	73.000	0	0	21.700	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	18.100	0	0	3.200	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.800	0	0	0	0	28.800
10.	+	Sonstige laufende Erträge	46.200	0	46.200	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.107.000	127.700	46.200	61.700	277.900	1.593.500
12.	-	Personalaufwendungen	339.200	188.100	0	17.300	133.800	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.700	281.800	62.700	93.500	107.700	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	419.600	64.600	0	17.700	337.300	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.052.400	197.600	0	3.500	0	851.300
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800	4.400	0	0	0	5.400
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	140.800	55.400	0	24.000	61.400	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.507.500	791.900	62.700	156.000	640.200	856.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-400.500	-664.200	-16.500	-94.300	-362.300	736.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-400.500	-664.200	-16.500	-94.300	-362.300	736.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-400.500	-664.200	-16.500	-94.300	-362.300	736.800

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</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
12.	-	Personalaufwendungen <i>50110000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister</i> <i>50130000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder</i> <i>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)</i> <i>50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige</i>	22.414,88 <i>15.560,00</i> <i>4.960,00</i> <i>960,00</i> <i>934,88</i>	25.800 <i>15.600</i> <i>7.100</i> <i>1.600</i> <i>1.500</i>	25.800 <i>15.600</i> <i>7.100</i> <i>1.600</i> <i>1.500</i>	25.800 <i>15.600</i> <i>7.100</i> <i>1.600</i> <i>1.500</i>	25.800 <i>15.600</i> <i>7.100</i> <i>1.600</i> <i>1.500</i>	25.800 <i>15.600</i> <i>7.100</i> <i>1.600</i> <i>1.500</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	7.182,50 <i>7.182,50</i>	7.000 <i>7.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
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>56920000 Verfügungsmittel</i> <i>Weihnachtsessen Gemeindearbeiter &amp; -Vertreter</i> <i>56930000 Repräsentationen</i>	1.656,51 <i>0,00</i> <i>168,50</i> <i>0,00</i> <i>1.488,01</i>	2.700 <i>200</i> <i>300</i> <i>1.000</i> <i>1.200</i>	2.700 <i>200</i> <i>300</i> <i>1.000</i> <i>1.200</i>	2.700 <i>200</i> <i>300</i> <i>1.000</i> <i>1.200</i>	2.700 <i>200</i> <i>300</i> <i>1.000</i> <i>1.200</i>	2.700 <i>200</i> <i>300</i> <i>1.000</i> <i>1.200</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	31.253,89	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-31.253,89	-35.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-31.253,89	-35.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-31.253,89	-35.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

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>	700 <i>700</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten 1.009,80 Jahrl. Pacht Solarfläche v. REKO GbR 44110001 Mieten und Pacht Gärten 44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft 44110004 Mieten und Pacht Gewerbe 44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen Miete Sportlerheim, Mieterhöhung ab 01.09.2017</i>	23.561,37 <i>6.129,34 2.106,96 2.961,25 6.696,59 5.667,23</i>	26.400 <i>7.000 1.500 3.700 7.700 6.500</i>	21.700 <i>1.000 1.500 5.000 7.700 6.500</i>	21.700 <i>1.000 1.500 5.000 7.700 6.500</i>	21.700 <i>1.000 1.500 5.000 7.700 6.500</i>	21.700 <i>1.000 1.500 5.000 7.700 6.500</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Vj: Kostenerstattung für Umlegungsverfahren OD Kalkhorst hier vom Straßenbauamt 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Kostenerstattung von Vermessungskosten u.ä.</i>	7.890,58 <i>0,00 0,00 38,38 7.852,20</i>	22.700 <i>0 0 17.000 5.700</i>	0 <i>0 0 0 0</i>	0 <i>0 0 0 0</i>	0 <i>0 0 0 0</i>	0 <i>0 0 0 0</i>
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)</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>46270000 Versicherungsverstattungen 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) 46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) 46290008 Sonstige laufende Erträge (Abfallentsorgung)</i>	150,33 <i>0,00 0,00 148,57 0,00 1,76</i>	0 <i>0 0 0 0</i>	0 <i>0 0 0 0</i>	0 <i>0 0 0 0</i>	0 <i>0 0 0 0</i>	0 <i>0 0 0 0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	31.602,28	49.800	22.500	22.500	22.500	22.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall Preiserhöhung durch GER im Jahr 2017 52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z. B. Wäscherei) 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Teilnemergemeinschaft des BOV Neuenhagen-Harkensee) Pauschalbetrag für Aufwendungen im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens Neuenhagen-Harkensee</i>	10.630,44 <i>3.651,83 2.552,80 1.162,30 0,00 203,20 2.760,31 0,00 0,00 300,00</i>	17.200 <i>4.000 3.000 3.000 0 200 2.000 0 0 5.000</i>	19.000 <i>5.000 3.500 3.000 0 500 2.000 0 0 5.000</i>	13.000 <i>4.000 3.500 3.000 0 500 2.000 0 0 0</i>	13.000 <i>4.000 3.500 3.000 0 500 2.000 0 0 0</i>	13.000 <i>4.000 3.500 3.000 0 500 2.000 0 0 0</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 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
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i> <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.100 <i>13.100</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	7.700 <i>6.500</i> <i>200</i> <i>900</i> <i>100</i>	7.700 <i>6.500</i> <i>200</i> <i>900</i> <i>100</i>	7.700 <i>6.500</i> <i>200</i> <i>900</i> <i>100</i>	7.700 <i>6.500</i> <i>200</i> <i>900</i> <i>100</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	733,00 <i>733,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Vermessungsleistungenehem. Kindergarten Grundstück, Bushaltestelle Elmenhorst, Baugrundstück B-Plan Nr. 12 Groß Schwansee, Kolonnenweg Groß Schwansee wegen Vorkaufrechtsausübung, Abbruch Kläranlage Baugrundstück Brooker Weg sonstige</i> <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Pauschale und Kosten für Beglaubigungen, Vorkaufrechtsausübung etc.</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>56411001 Inventarversicherung</i>	35.314,63 <i>30,00</i> <i>30.875,74</i>       <i>441,77</i>   <i>3.489,58</i> <i>477,54</i>	59.500 <i>100</i> <i>50.000</i>       <i>5.000</i>   <i>3.800</i> <i>600</i>	29.500 <i>100</i> <i>20.000</i>       <i>5.000</i>   <i>3.800</i> <i>600</i>	14.500 <i>100</i> <i>5.000</i>       <i>5.000</i>   <i>3.800</i> <i>600</i>	14.500 <i>100</i> <i>5.000</i>       <i>5.000</i>   <i>3.800</i> <i>600</i>	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.678,07	89.800	56.200	35.200	35.200	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.075,79	-40.000	-33.700	-12.700	-12.700	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.075,79	-40.000	-33.700	-12.700	-12.700	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.075,79	-40.000	-33.700	-12.700	-12.700	

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 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
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i> <i>Erhöhung Ansatz lt. IST Vj.</i>	1.680,00 <i>1.680,00</i>	900 <i>900</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>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</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>46270000 Versicherungserstattungen</i>	521,88 <i>521,88</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)	2.201,88	900	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	-	Personalaufwendungen <i>50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i>	863,94 <i>863,94</i>	1.200 <i>1.200</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>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</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>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>56290000 Sonstige Aufwendungen für Broschüre "Unterwegs im Klützer Winkel"</i> <i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>Frau Wiechert: 2.000,00€ Ausschreibungen, Vermarktungen, Immobilienscout etc.</i> <i>Frau Weck: 5.000,00 €</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>kw</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	20.156,39 <i>13.607,95</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>3.230,55</i> <i>1.403,44</i> <i>736,69</i> <i>1.177,76</i>	23.900 <i>13.000</i> <i>2.500</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>5.000</i> <i>1.600</i> <i>0</i> <i>1.300</i>	28.300 <i>15.000</i> <i>2.500</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>7.000</i> <i>1.600</i> <i>0</i> <i>1.200</i>	15.800 <i>10.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>1.600</i> <i>0</i> <i>1.200</i>	15.800 <i>10.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>1.600</i> <i>0</i> <i>1.200</i>	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.070,33	25.100	29.600	17.100	17.100	17.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.868,45	-24.200	-28.100	-15.600	-15.600	-15.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.868,45	-24.200	-28.100	-15.600	-15.600	-15.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-18.868,45	-24.200	-28.100	-15.600	-15.600	-15.600

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen vom Bund (Eingliederungszuschuss)</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>44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden</i> <i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>Reinigung Containerplätze</i> <i>44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> <i>44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.841,45 <i>0,00</i> <i>2.766,45</i>  <i>75,00</i> <i>0,00</i>	3.200 <i>0</i> <i>3.200</i>  <i>0</i> <i>0</i>	3.200 <i>0</i> <i>3.200</i>  <i>0</i> <i>0</i>	3.200 <i>0</i> <i>3.200</i>  <i>0</i> <i>0</i>	3.200 <i>0</i> <i>3.200</i>  <i>0</i> <i>0</i>	3.200 <i>0</i> <i>3.200</i>  <i>0</i> <i>0</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 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge ( u.a. Erstattung SV)</i>	13.021,88 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>13.021,88</i>	15.000 <i>15.000</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)	15.863,33	18.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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>	121.704,74 <i>98.405,90</i> <i>1.273,10</i>  <i>2.069,96</i> <i>19.955,78</i>	124.000 <i>99.600</i> <i>1.400</i>  <i>2.300</i> <i>20.700</i>	133.800 <i>107.200</i> <i>1.500</i>  <i>2.600</i> <i>22.500</i>	133.800 <i>107.200</i> <i>1.500</i>  <i>2.600</i> <i>22.500</i>	133.800 <i>107.200</i> <i>1.500</i>  <i>2.600</i> <i>22.500</i>	133.800 <i>107.200</i> <i>1.500</i>  <i>2.600</i> <i>22.500</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>Garagen evtl. Reparaturen, Überprüfung Feuerlöscher, Rolltore usw.</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	24.554,88 <i>289,11</i>  <i>14.076,15</i> <i>1.050,60</i> <i>0,00</i> <i>1.292,62</i> <i>7.846,40</i>	31.400 <i>500</i>  <i>20.000</i> <i>1.200</i> <i>500</i> <i>1.200</i> <i>8.000</i>	28.200 <i>500</i>  <i>20.000</i> <i>1.200</i> <i>500</i> <i>1.000</i> <i>5.000</i>	26.200 <i>500</i>  <i>20.000</i> <i>1.200</i> <i>500</i> <i>1.000</i> <i>3.000</i>	26.200 <i>500</i>  <i>20.000</i> <i>1.200</i> <i>500</i> <i>1.000</i> <i>3.000</i>	26.200 <i>500</i>  <i>20.000</i> <i>1.200</i> <i>500</i> <i>1.000</i> <i>3.000</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i> <i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.400 <i>5.300</i> <i>0</i> <i>100</i> <i>0</i>	12.100 <i>3.000</i> <i>9.000</i> <i>0</i> <i>100</i>	12.100 <i>3.000</i> <i>9.000</i> <i>0</i> <i>100</i>	10.300 <i>1.200</i> <i>9.000</i> <i>0</i> <i>100</i>	9.100 <i>0</i> <i>9.000</i> <i>0</i> <i>100</i>

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	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.153,57	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.436,49</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>973,76</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>56210000 Mieten, Pachten für Räume und Maschinen</i>	<i>1.279,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Ausleihe Minibagger</i>						
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>69,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56412000 Kfz-Versicherungen</i>	<i>1.248,57</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>56820000 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>1.145,65</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	152.413,19	167.700	181.000	179.000	177.200	176.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-136.549,86	-149.500	-177.800	-175.800	-174.000	-172.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-136.549,86	-149.500	-177.800	-175.800	-174.000	-172.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-136.549,86	-149.500	-177.800	-175.800	-174.000	-172.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten  
Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

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>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände öffentl.-rechtl. Vertrag mit dem Amt, Entleerung der Gebührenautomaten</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905,00	0	0	0	0	0
		<i>43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr</i>	3.905,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	432,16	0	0	0	0	0
		<i>46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	50,00	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i>	81,17	0	0	0	0	0
		<i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)</i>	300,99	0	0	0	0	0
		<i>46290012 Sonstige laufende Erträge ( Telefongebühren/ Rundfunkgebühren)</i>	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.337,16	0	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	-	Personalaufwendungen	9.840,00	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		<i>50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr</i>	9.840,00	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.228,84	41.300	64.200	31.200	31.200	31.200
		<i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i>	0,00	100	300	300	300	300
		<i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i>	773,55	800	800	800	800	800
		<i>52240000 Aufwendungen für Gas</i>	3.741,80	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	3.369,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	25,55	200	200	200	200	200
		<i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.913,93	12.000	19.700	3.000	3.000	3.000
		<i>Herr Gromm: 6.700,00 € Rep. an den Gerätehäusern</i>						
		<i>Frau Ritschel: 13.000,00 € Fassade, Rep.: Maßnahme AS Begehung</i>						
		<i>52323001 Gebäude Reinigung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	2.799,66	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Rep. Getriebe Unimog 11TE,</i>						
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	445,53	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
		<i>Herr Gromm: 2.500,00 € Reparatur von Pumpen und sonstigen Geräten</i>						
		<i>Frau Ritschel: 200,00 € Wartung Tank</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.798,01	2.400	4.500	2.400	2.400	2.400
		<i>u.a. Grundüberholung von 6 Stück Pressluftatmer mit 3,6 T€</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	963,87	3.600	800	800	800	800
		<i>52420000 Einsatzverpflegungskosten</i>	0,00	0	600	600	600	600
		<i>52450000 Lern-, Beschäftigungsmaterial</i>	26,40	200	0	0	0	0
		<i>kw</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
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	68,58	100	100	100	100	100
	52490003 Aufwendungen für Jugend FW Beteiligung an Zelllagern und sonstigen Veranstaltungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	500	200	200	200	200
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	851,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Unterhaltung Hydranten	1.451,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	15.800	17.700	12.600	11.300	11.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.700	2.800	2.700	2.700	2.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	12.800	12.800	7.800	6.800	6.800
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	300	300	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	998,54	1.400	3.500	1.400	1.400	1.400
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich (Kameradschaftskasse)	120,00	200	200	200	200	200
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 75 und 80 Jahre Feuerwehr	812,54	900	3.000	900	900	900
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	66,00	300	300	300	300	300
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.763,73	15.700	22.100	16.000	16.000	16.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Führerscheinausbildung Klasse C	39,30	2.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	240,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	1.219,79	500	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Beschaffung von Schutzkleidung	3.320,59	2.500	3.000	900	900	900
	56210000 Mieten, Pachten	1.227,12	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	56310000 Büromaterial	360,81	100	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten IP Umstellung	778,87	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	227,07	300	300	300	300	300
	56411001 Inventarversicherung	322,95	400	400	400	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.780,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56416000 Umlage an Feuerwehrunfallkasse	3.458,90	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband	412,84	500	500	500	500	500

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
	56930000 Repräsentationen	39,38	100	600	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	235,68	100	100	100	100	100
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	45.831,11	86.200	117.400	71.100	69.800	69.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.493,95	-86.200	-115.700	-69.400	-68.100	-68.100
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.493,95	-86.200	-115.700	-69.400	-68.100	-68.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-41.493,95	-86.200	-115.700	-69.400	-68.100	-68.100

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	7.200	12.700	12.700	12.700	12.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	12.700	12.700	12.700	12.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.685,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieteinnahmen Kita	36.685,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34.000 Schule: Mieterhöhung Kita & Turnhallenvermietung						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.712,06	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
		44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	0,00	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		Beschulung von 3 Kindern außerhalb d. Schuleinzugsbereichssatzung						
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44259000 Schulkostenbeiträge Elternanteil	1.748,76	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf)	4.963,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Schulbuchverkauf						
10.	+	Sonstige laufende Erträge	2.213,54	0	0	0	0	0
		46153000 Erträge aus der Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Spenden	2.122,00	0	0	0	0	0
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	91,54	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	45.710,60	65.700	68.400	68.400	68.400	68.400
12.	-	Personalaufwendungen	48.445,19	50.900	62.400	62.400	62.400	62.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.147,25	41.000	49.900	49.900	49.900	49.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	509,94	600	800	800	800	800
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	826,13	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.961,87	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.328,58	96.700	89.600	72.800	72.800	72.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	768,98	900	900	900	900	900
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	3.413,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	8.767,00	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		52260000 Aufwendungen für Strom	5.660,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	5.402,26	35.000	28.000	12.000	12.000	12.000
		Überprüfung: Feststellanlage, E-Anlage, Wartungen...usw.						
		5.000 € Paketboden Turnhalle ausbessern						
		15.000 € Fassadenreparatur Bereich Kindergarten						
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	64,74	500	500	500	500	500
		52323001 Gebäude Reinigung	20.618,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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
	52323009 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52324000 <i>Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	204,36	300	200	200	200	200
	52370000 <i>Reinigung Fettabscheider</i>						
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	372,97	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	52380000 <i>Servicearbeiten Computerkabinett, Überprüfung Elektro</i>						
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	542,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52440000 <i>Kleine Sportgeräte</i>						
	52440000 <i>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonstiger Anstaltsbedarf</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	581,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )</i>	1.034,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52460001 <i>Lernmittel / Grenzbetrag</i>	3.452,05	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 <i>Grenzbetrag Eltern, dagegen Einnahmen aus Schulbuchverkauf</i>						
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen, -wettbewerbe, -ausflüge, -projektstage</i>	4.282,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.000 € <i>Schulveranstaltungen</i>						
	1.500 € <i>Schwimmunterricht</i>						
	52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	0,00	400	400	400	400	400
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52559000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	162,81	0	0	0	0	0
	52920000 <i>Aufwendungen für Arbeitssicherheit</i>	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	50.000	48.600	47.200	47.000	47.000
	53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	47.400	0	0	0	0
	53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	600	47.000	47.000	47.000	47.000
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	2.000	1.600	200	0	0
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
	53942605 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343,50	0	0	0	0	0
	54430000 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)</i>	343,50	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.672,15	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	945,35	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 <i>Miete Kopierer</i>	1.370,88	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	Mietvertrag bis 30.09.2022						
	56310000 <i>Büromaterial</i>	810,11	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

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
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	45,20	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	76,60	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Telefon, GEZ	1.036,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.637,97	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411001 Inventarversicherung	1.323,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56414000 Unfallversicherungen	4.425,62	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	115.789,42	210.700	213.800	195.600	195.400	195.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-70.078,82	-145.000	-145.400	-127.200	-127.000	-127.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-70.078,82	-145.000	-145.400	-127.200	-127.000	-127.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-70.078,82	-145.000	-145.400	-127.200	-127.000	-127.000

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 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
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i> <i>52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	2.200,00 1.500,00 700,00	7.800 4.800 3.000	7.800 4.800 3.000	7.800 4.800 3.000	7.800 4.800 3.000	7.800 4.800 3.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.200,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.200,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.200,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.200,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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 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
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</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>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i> <i>52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	18.758,56 <i>18.758,56</i> <i>0,00</i>	132.000 <i>130.000</i> <i>2.000</i>	137.000 <i>135.000</i> <i>2.000</i>	137.000 <i>135.000</i> <i>2.000</i>	137.000 <i>135.000</i> <i>2.000</i>	137.000 <i>135.000</i> <i>2.000</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.758,56	132.000	137.000	137.000	137.000	137.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.758,56	-132.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.758,56	-132.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-18.758,56	-132.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000

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 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>44110000 Einnahmen aus Vermietung</i>	2.896,75 <i>2.896,75</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Seniorenausflug)</i>	1.830,00 <i>1.830,00</i>	2.400 <i>2.400</i>	2.400 <i>2.400</i>	2.400 <i>2.400</i>	2.400 <i>2.400</i>	2.400 <i>2.400</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46290000 Spenden</i> <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i>	73.162,05 <i>73.122,05</i> <i>40,00</i> <i>0,00</i>	60.000 <i>60.000</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)	77.888,80	64.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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>	8.704,62 <i>6.789,56</i> <i>88,37</i>  <i>143,11</i> <i>1.683,58</i>	9.400 <i>7.200</i> <i>100</i>  <i>200</i> <i>1.900</i>	9.500 <i>7.300</i> <i>100</i>  <i>200</i> <i>1.900</i>	9.500 <i>7.300</i> <i>100</i>  <i>200</i> <i>1.900</i>	9.500 <i>7.300</i> <i>100</i>  <i>200</i> <i>1.900</i>	9.500 <i>7.300</i> <i>100</i>  <i>200</i> <i>1.900</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser Warmkähagen</i>  <i>52250000 Aufwendungen für Heizöl</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>Kulturhaus Warnkähagen, Schaffung von Parkplätzen</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>Kulturhaus Warnkähagen: Fußboden, Maler Ausbesserungsarbeiten, Akustikwand, Umverlegung Wasseruhr</i> <i>Schornsteinfeger, Überprüfung E-Anlage &amp; Feuerlöscher, Wartungsvertrag...</i> <i>52323000 Bewirtschaftung der Gebäude</i> <i>Hygieneartikel</i> <i>52323001 Gebäude Reinigung</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z. B. Wäscherei)</i> <i>Wäschereileistung</i> <i>52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen</i> <i>52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung</i> <i>Geburtstage, Weihnachtsfeiern</i>	54.871,42 <i>53,14</i> <i>277,96</i>  <i>5.137,12</i> <i>913,05</i> <i>0,00</i>  <i>42.541,83</i>  <i>373,02</i> <i>667,73</i> <i>0,00</i> <i>42,99</i> <i>220,50</i>  <i>23,68</i> <i>4.620,40</i>	14.800 <i>100</i> <i>300</i>  <i>2.000</i> <i>900</i> <i>0</i>  <i>2.500</i>  <i>500</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>400</i>  <i>500</i> <i>6.000</i>	35.100 <i>100</i> <i>300</i>  <i>2.000</i> <i>500</i> <i>12.000</i>  <i>11.200</i>  <i>500</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>400</i>  <i>500</i> <i>6.000</i>	12.600 <i>100</i> <i>300</i>  <i>2.000</i> <i>500</i> <i>0</i>  <i>700</i>  <i>500</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>400</i>  <i>500</i> <i>6.000</i>	12.600 <i>100</i> <i>300</i>  <i>2.000</i> <i>500</i> <i>0</i>  <i>700</i>  <i>500</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>400</i>  <i>500</i> <i>6.000</i>	12.600 <i>100</i> <i>300</i>  <i>2.000</i> <i>500</i> <i>0</i>  <i>700</i>  <i>500</i> <i>800</i> <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>400</i>  <i>500</i> <i>6.000</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000

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)

		des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	800	800	800	800	800
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	200	200	200	200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	585,00	0	0	0	0	0
		53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	585,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände/ Vereine	900,00	600	600	600	600	600
		54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Heimatpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	345,39	500	400	400	400	400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten kw	0,00	100	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	291,00	300	300	300	300	300
		56411001 Inventarversicherung	54,39	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	65.406,43	29.100	47.600	25.100	25.100	25.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.482,37	35.300	-43.200	-20.700	-20.700	-20.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.482,37	35.300	-43.200	-20.700	-20.700	-20.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	12.482,37	35.300	-43.200	-20.700	-20.700	-20.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28102 Miniaturpark

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>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</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	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer Betriebsleiter minimare 2018 zunächst nur für 1/2 Jahr</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	41.000 <i>32.800</i> <i>500</i> <i>800</i> <i>6.900</i>	61.300 <i>49.100</i> <i>700</i> <i>1.200</i> <i>10.300</i>	61.300 <i>49.100</i> <i>700</i> <i>1.200</i> <i>10.300</i>	61.300 <i>49.100</i> <i>700</i> <i>1.200</i> <i>10.300</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.400 <i>4.400</i> <i>0</i>	8.700 <i>6.000</i> <i>2.700</i>	8.700 <i>6.000</i> <i>2.700</i>	8.700 <i>6.000</i> <i>2.700</i>	8.700 <i>6.000</i> <i>2.700</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</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>
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländische Geldmarkt)</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.200 <i>2.200</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.000 <i>4.000</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.100 <i>3.100</i>
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge Bauleistungsversicherung</i> <i>56411001 Inventarversicherung</i> <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	452,20 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>452,20</i>	500 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	2.000 <i>0</i> <i>1.500</i> <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	500 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	452,20	7.100	56.100	74.500	74.000	73.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-452,20	-7.100	-52.600	-71.000	-70.500	-70.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-452,20	-7.100	-52.600	-71.000	-70.500	-70.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-452,20	-7.100	-52.600	-71.000	-70.500	-70.100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28103 Muschelmuseum

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
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44160000 Eintrittsgelder 44190000 Erträge aus Souvenirverkauf	21.275,60 11.657,40 9.618,20	31.000 17.000 14.000	31.000 17.000 14.000	31.000 17.000 14.000	31.000 17.000 14.000	31.000 17.000 14.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	292,79 292,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.568,39	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer Personalkosten nur für 1/2 Jahr 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.604,82 23.885,63 311,86 505,25 4.902,08	30.800 24.700 400 600 5.100	19.500 13.000 400 700 5.400	6.500 0 400 700 5.400	6.500 0 400 700 5.400	6.500 0 400 700 5.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Toilettenpapier, Falthandtücher 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	608,91 588,49 0,00 4,45 15,97 0,00	1.700 1.000 200 100 200 200	800 200 200 100 200 100	900 200 200 100 200 200	900 200 200 100 200 200	900 200 200 100 200 200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56310000 Büromaterial 56330000 Porto und Versandkosten Versand Informationsmaterial 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Werbeaufsteller vom Handwerkverein Klütz Druck Flyer 56390000 Aufwendungen für Souvenireinkauf 56411001 Inventarversicherung	8.040,74 87,25 3.600,00 5,25 726,51 0,00 949,50 2.440,61 231,62	14.200 200 3.600 200 800 100 2.000 7.000 300	8.700 200 3.600 100 400 100 1.000 3.000 300	8.800 200 3.600 200 400 100 1.000 3.000 300	8.800 200 3.600 200 400 100 1.000 3.000 300	8.800 200 3.600 200 400 100 1.000 3.000 300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	38.254,47	46.700	29.000	16.200	16.200	16.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.686,08	-15.700	2.000	14.800	14.800	14.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.686,08	-15.700	2.000	14.800	14.800	14.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Muschelmuseum

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
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.686,08	-15.700	2.000	14.800	14.800	14.800

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>	331,05 331,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	331,05	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <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>	173.226,33 4.028,28 0,00 15.548,10 153.649,95 0,00	185.500 5.000 0 25.500 155.000 0	196.000 5.000 1.000 20.000 125.000 45.000	196.000 5.000 1.000 20.000 125.000 45.000	196.000 5.000 1.000 20.000 125.000 45.000	196.000 5.000 1.000 20.000 125.000 45.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	173.226,33	185.500	196.000	196.000	196.000	196.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-172.895,28	-185.500	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-172.895,28	-185.500	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-172.895,28	-185.500	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000

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 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>	300 <i>300</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	300	200	200	100	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Leistungen Bauhof</i>	0,00 <i>0,00</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>
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>	4.200 <i>4.200</i>	6.200 <i>6.200</i>	6.200 <i>6.200</i>	5.500 <i>5.500</i>	3.300 <i>3.300</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	5.200	7.200	7.200	6.500	4.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-4.900	-7.000	-7.000	-6.400	-4.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-4.900	-7.000	-7.000	-6.400	-4.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-4.900	-7.000	-7.000	-6.400	-4.300

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen vom Landkreis</i>	18.623,51 <i>18.623,51</i>	18.700 <i>18.700</i>	18.700 <i>18.700</i>	18.700 <i>18.700</i>	18.700 <i>18.700</i>	18.700 <i>18.700</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	18.623,51	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
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>	26.438,18 <i>21.345,70</i> <i>278,76</i>  <i>451,45</i> <i>4.362,27</i>	27.700 <i>22.100</i> <i>400</i>  <i>600</i> <i>4.600</i>	28.600 <i>22.800</i> <i>400</i>  <i>600</i> <i>4.800</i>	28.600 <i>22.800</i> <i>400</i>  <i>600</i> <i>4.800</i>	28.600 <i>22.800</i> <i>400</i>  <i>600</i> <i>4.800</i>	28.600 <i>22.800</i> <i>400</i>  <i>600</i> <i>4.800</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>kw</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52450000 Beschäftigungsmaterial</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen</i>	59,93 <i>0,00</i> <i>0,00</i>  <i>0,00</i> <i>59,93</i> <i>0,00</i>	2.000 <i>300</i> <i>500</i>  <i>300</i> <i>300</i> <i>600</i>	1.500 <i>300</i> <i>0</i>  <i>300</i> <i>300</i> <i>600</i>	1.500 <i>300</i> <i>0</i>  <i>300</i> <i>300</i> <i>600</i>	1.500 <i>300</i> <i>0</i>  <i>300</i> <i>300</i> <i>600</i>	1.500 <i>300</i> <i>0</i>  <i>300</i> <i>300</i> <i>600</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>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56411001 Inventarversicherung</i>	37,45 <i>37,45</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.535,56	29.800	30.300	30.300	30.300	30.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.912,05	-11.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.912,05	-11.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.912,05	-11.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

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>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</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
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen u.a. neue/ veränderte Rechtslage zur Problematik Wohnen/ Ferienwohnen</i>	22.612,57 <i>22.612,57</i>	29.900 <i>29.900</i>	20.000 <i>20.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	22.612,57	29.900	20.000	10.000	10.000	10.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-22.612,57	-29.900	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-22.612,57	-29.900	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-22.612,57	-29.900	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 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>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	6.258,26 <i>6.258,26</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)</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)	6.258,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.258,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.258,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.258,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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	56.210,40	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
		<i>46250001 Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>50.588,76</i>	<i>40.600</i>	<i>40.600</i>	<i>40.600</i>	<i>40.600</i>	<i>40.600</i>
		<i>46250002 Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>5.621,64</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	56.210,40	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	56.210,40	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	56.210,40	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	56.210,40	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200

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 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 Zuschüsse Alleinfonds vom Land</i> <i>Zuschuss Alleinfonds vom Land</i> <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.069,17 2.069,17 0,00	214.500 0 214.500	198.700 9.900 188.800	188.800 0 188.800	188.800 0 188.800	188.800 0 188.800
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 0,00	17.600 17.600	15.700 15.700	15.700 15.700	15.700 15.700	15.700 15.700
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	60,49 60,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.129,66	232.100	214.400	204.500	204.500	204.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52312000 Unterhaltung der Außenanlagen /Teichentschlammung kw - nicht erneut einzuplanen</i> <i>52323001 Gebäude Reinigung</i> <i>52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze Bankettmaterial f. Ausfüllung ländl. Wege durch Bauhof, Asphaltrecycling usw.</i> <i>52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)</i> <i>Wurzelschutz Klein Schwamsee</i> <i>Beseitigung Sturmschaden Elmenhorst, Asphaltarbeiten</i> <i>52338002 Baumpflege im Straßenbereich</i> <i>11.700 € Baumpflege Groß Schwamsee/ländlicher Weg lt Beschluss Ministerium LU M-V</i> <i>52338003 Beseitigung Sturmschäden</i> <i>52339000 Erstellung Baumgutachten</i>	46.099,28 0,00 0,00 2.156,37 8.998,42 16.267,43 16.090,59 2.586,47	43.500 13.000 0 6.000 10.000 12.000 0 2.500	29.000 0 1.000 6.000 10.000 10.000 0 2.000	31.000 0 1.000 6.000 10.000 12.000 0 2.000	31.000 0 1.000 6.000 10.000 12.000 0 2.000	31.000 0 1.000 6.000 10.000 12.000 0 2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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 0,00 0,00	286.000 0 6.000	247.900 0 2.400	247.800 0 2.300	247.400 0 1.900	247.400 0 1.900
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich</i>	6.552,17 6.552,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56290000 Sonstige Aufwendungen u.a. Erstellung von Brückenbüchern</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	52.651,45	329.500	276.900	278.800	278.400	278.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-50.521,79	-97.400	-62.500	-74.300	-73.900	-73.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-50.521,79	-97.400	-62.500	-74.300	-73.900	-73.900

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 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
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-50.521,79	-97.400	-62.500	-74.300	-73.900	-73.900

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
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Aufwendungen für Winterdienst z.B. Streusalz Streukies, Streusalz, Kraftstoff 8.000 € Material für Bauhofleistungen 2.000 € Leistungen Fremdvergabe (für Unterstützung beim Winterdienst) 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienstverträge)</i>	2.121,38  445,54  1.675,84	35.000  30.000  5.000	15.000  10.000  5.000	15.000  10.000  5.000	15.000  10.000  5.000	15.000  10.000  5.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.121,38	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.121,38	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.121,38	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.121,38	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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>	12.300 <i>12.300</i>	22.700 <i>22.700</i>	22.700 <i>22.700</i>	22.700 <i>22.700</i>	22.700 <i>22.700</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>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.200 <i>2.200</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</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>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i>	3.808,57 <i>1.016,10</i> <i>2.792,47</i>	34.300 <i>0</i> <i>34.300</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.808,57	46.600	25.000	25.000	25.000	24.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	57.734,68 <i>42.237,08</i> <i>14.145,75</i> <i>963,90</i> <i>387,95</i>	40.000 <i>30.000</i> <i>8.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i>	24.500 <i>15.000</i> <i>8.000</i> <i>0</i> <i>1.500</i>	24.500 <i>15.000</i> <i>8.000</i> <i>0</i> <i>1.500</i>	24.500 <i>15.000</i> <i>8.000</i> <i>0</i> <i>1.500</i>	24.500 <i>15.000</i> <i>8.000</i> <i>0</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>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	42.200 <i>42.200</i>	36.900 <i>36.900</i>	36.900 <i>36.900</i>	36.900 <i>36.900</i>	36.900 <i>36.900</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	57.734,68	82.200	61.400	61.400	61.400	61.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-53.926,11	-35.600	-36.400	-36.400	-36.400	-36.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-53.926,11	-35.600	-36.400	-36.400	-36.400	-36.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-53.926,11	-35.600	-36.400	-36.400	-36.400	-36.500

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>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</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>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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> <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>	15.800 <i>13.800</i> <i>2.000</i>	15.800 <i>13.800</i> <i>2.000</i>	15.800 <i>13.800</i> <i>2.000</i>	13.500 <i>11.500</i> <i>2.000</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	15.800	15.800	15.800	13.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-6.800	-6.800	-6.800	-4.500
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	-6.800	-6.800	-6.800	-4.500
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	-6.800	-6.800	-6.800	-4.500

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>	2.000 <i>2.000</i>	1.400 <i>1.400</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</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>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.800	3.200	2.300	2.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i>  <i>evtl. Ersatzbeschaffung von Scheiben in Bushaltestellen/Reparaturen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <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> <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>	7.500 <i>5.700</i> <i>1.800</i>	7.200 <i>5.700</i> <i>1.500</i>	5.700 <i>5.700</i> <i>0</i>	5.700 <i>5.700</i> <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	2.000	9.500	9.200	7.700	7.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-2.000	-5.700	-6.000	-5.400	-5.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-2.000	-5.700	-6.000	-5.400	-5.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-2.000	-5.700	-6.000	-5.400	-5.400

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.930,15 <i>1.930,15</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)	1.930,15	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Bepflanzung in den Ortsteilen</i>	4.914,44 <i>4.914,44</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>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</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)	4.914,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.984,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.984,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.984,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55103 Strände

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>41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive 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>
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43228000 Parkgebühren</i>	62.657,71 <i>62.657,71</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)</i>	585,00 <i>585,00</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)	63.242,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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>	3.098,55 <i>2.402,10</i> <i>0,00</i>  <i>0,00</i> <i>696,45</i>	6.900 <i>5.000</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>1.700</i>	7.400 <i>5.400</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>1.800</i>	7.400 <i>5.400</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>1.800</i>	7.400 <i>5.400</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>1.800</i>	7.400 <i>5.400</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>1.800</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Toilettenentsorgung</i> <i>52310001 Wasserproben</i> <i>52338003 Beseitigung Sturmschäden</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>kw - zukünftig unter Produkt 123.01</i>	9.049,73 <i>7.452,66</i> <i>779,00</i> <i>0,00</i> <i>818,07</i>  <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.900 <i>8.000</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>3.000</i>  <i>500</i> <i>1.900</i>	12.300 <i>8.000</i> <i>800</i> <i>0</i> <i>3.000</i>  <i>500</i> <i>0</i>	12.000 <i>8.000</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>3.000</i>  <i>500</i> <i>0</i>	12.000 <i>8.000</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>3.000</i>  <i>500</i> <i>0</i>	12.000 <i>8.000</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>3.000</i>  <i>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>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>WC Container, Aussichtsplattform</i> <i>56411001 Inventarversicherung</i> <i>56419000 Sonstige Versicherungen (Parkscheinautomaten)</i>	1.173,62 <i>374,07</i> <i>283,68</i> <i>227,77</i> <i>288,10</i>	1.900 <i>500</i> <i>800</i> <i>300</i> <i>300</i>	1.900 <i>500</i> <i>800</i> <i>300</i> <i>300</i>	1.900 <i>500</i> <i>800</i> <i>300</i> <i>300</i>	1.900 <i>500</i> <i>800</i> <i>300</i> <i>300</i>	1.900 <i>500</i> <i>800</i> <i>300</i> <i>300</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.321,90	23.700	21.600	21.300	21.300	21.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	49.920,81	36.300	38.400	38.700	38.700	38.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	49.920,81	36.300	38.400	38.700	38.700	38.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	49.920,81	36.300	38.400	38.700	38.700	38.700

Hauptproduktbereich        5    Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich            55   Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe            551   Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt                      55103   Strände

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 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 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
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  0,00 0,00	9.200  100 9.100	9.400  200 9.200	9.400  200 9.200	9.400  200 9.200	9.400  200 9.200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56259000 Erstellung einer Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials (Katzbach)</i> <i>Eigenanteil für die Erstellung einer Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials in Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Bodenverband</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	9.200	14.400	9.400	9.400	9.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-9.200	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-9.200	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-9.200	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400

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 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
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Gebühr Wasser - und Bodenverband kw gemäß Grundsatzbeschluss zur Umlegung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes vom 14.12.2017</i>	-22,79 -22,79	46.100 46.100	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	-22,79	46.100	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52544000 Umlage WBV neues PSK nach Hinweis der Statistik vorher: 54490000</i>	0,00 0,00	0 0	56.200 56.200	56.200 56.200	56.200 56.200	56.200 56.200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54490000 Umlage an Wasser - und Bodenverband neues PSK nach Hinweis der Statistik vorher: 54490000</i>	49.895,31 49.895,31	49.900 49.900	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	49.895,31	49.900	56.200	56.200	56.200	56.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-49.918,10	-3.800	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-49.918,10	-3.800	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-49.918,10	-3.800	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200

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	1.109.479,79	1.028.300	1.118.500	1.147.200	1.185.100	1.184.500
		40110000 Grundsteuer A	69.607,92	69.800	111.200	111.200	111.200	111.200
		40120000 Grundsteuer B	158.164,12	158.800	173.300	173.300	173.300	173.300
		40130000 Gewerbesteuer	281.214,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	427.837,81	469.100	482.300	512.900	550.100	550.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.293,57	24.100	31.800	30.800	31.500	31.000
		40320000 Hundesteuer	8.788,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	70.810,31	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		neue B-Pläne mit Möglichkeit für Zweitwohnungen						
		40521000 Familienleistungsausgleich	73.762,84	77.500	85.900	85.000	85.000	85.000
		Neu: nach Anzahl der Kinder. 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						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	474.826,06	442.200	446.200	480.500	480.500	480.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	474.826,06	442.200	446.200	480.500	480.500	480.500
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.521,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.521,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.585.826,85	1.471.500	1.565.700	1.628.700	1.666.600	1.666.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	333,29	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	333,29	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	903.270,52	940.600	851.300	910.200	910.900	907.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	25.403,27	25.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		54421000 Kreisumlage unter Annahme von 39,80 %	555.788,38	613.300	586.800	590.000	590.000	590.000
		54422000 Amtsumlage AU 17% gemäß Beschluss des AA vom 11.12.2017 FPL AU ca. 20%	322.078,87	301.500	250.700	306.400	307.100	303.400
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14,00	100	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	903.617,81	940.700	851.400	910.300	911.000	907.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	682.209,04	530.800	714.300	718.400	755.600	758.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	682.209,04	530.800	714.300	718.400	755.600	758.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	682.209,04	530.800	714.300	718.400	755.600	758.700

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 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>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</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>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich</i>	502,76 <i>502,76</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>  <i>interne Verrechnung aus Einheitskasse hier jetzt auch Verrechnung der zu zahlenden Verwahrtgelte für Guthaben</i> <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i> <i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)</i>	12.360,31 <i>7.737,54</i>  <i>74,95</i>  <i>4.547,82</i>	20.700 <i>15.000</i>  <i>100</i>  <i>5.600</i>	5.300 <i>600</i>  <i>100</i>  <i>4.600</i>	4.700 <i>600</i>  <i>100</i>  <i>4.000</i>	4.200 <i>600</i>  <i>100</i>  <i>3.500</i>	3.800 <i>600</i>  <i>100</i>  <i>3.100</i>
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56370000 Bankgebühren (u.a. Rücklastschriften)</i>	22,10 <i>22,10</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.885,17	20.800	5.300	4.800	4.300	3.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.885,17	-20.800	-5.300	-4.800	-4.300	-3.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.885,17	-20.800	-5.300	-4.800	-4.300	-3.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.885,17	-20.800	-5.300	-4.800	-4.300	-3.900

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
 Produkt 62601 Kommunalen Anteilseignerverband der E.ON.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>	27.767,11 <i>27.767,11</i>	41.500 <i>41.500</i>	27.800 <i>27.800</i>	27.800 <i>27.800</i>	27.800 <i>27.800</i>	27.800 <i>27.800</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	27.767,11	41.500	27.800	27.800	27.800	27.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	27.767,11	41.500	27.800	27.800	27.800	27.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	27.767,11	41.500	27.800	27.800	27.800	27.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	27.767,11	41.500	27.800	27.800	27.800	27.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Stadt- und Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.845.800	111.300	46.200	60.000	34.800	1.593.500
2.	-	Auszahlungen	2.087.900	727.300	62.700	138.300	302.900	856.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-242.100	-616.000	-16.500	-78.300	-268.100	736.800

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	1.786,00	0	0	0	0	0	0	9.828	9.828	0
		<i>68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>1.786,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.828</i>	<i>9.828</i>	<i>0</i>
		<i>68530463 Einzahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung</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>
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>68821000 Unfertige Erzeugnisse</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>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786,00	0	0	0	0	0	0	9.828	9.828	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.048	20.048	0
		<i>78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>0</i>
		<i>78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</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>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.048	20.048	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland</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>78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung</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>78821000 Unfertige Erzeugnisse</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	1.786,00	-20.000	0	0	0	0	0	-10.220	-10.220	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Projekt 057 Sanierung Sportlerheim Kalkhorst und Außenanlagen

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 Fördermittel ca. 65 %</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	169.000 <i>169.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	169.000 <i>169.000</i>	0 <i>0</i>
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau mit Außenanlagen</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	169.000	0	0	0	0	0	169.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel ca. 65 %</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 Anzahlungen für Anlagen im Bau mit Außenanlagen</i>	249.700,19 <i>249.700,19</i>	0 <i>0</i>	185.000 <i>185.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	249.700 <i>249.700</i>	434.700 <i>434.700</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.700,19	0	185.000	0	0	0	0	249.700	434.700	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel ca. 65 %</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau mit Außenanlagen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.700,19	0	-16.000	0	0	0	0	-249.700	-265.700	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Projekt 063 Erweiterung KITA

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>	111.665,69 <i>111.665,69</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>	111.665 <i>111.665</i>	111.665 <i>111.665</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.665,69	0	0	0	0	0	0	111.665	111.665	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	-111.665,69	0	0	0	0	0	0	-111.665	-111.665	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Projekt 069 Sanierung Wohnung im Sportlerheim

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	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	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	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Projekt 070 Neubau Doppelcarport

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>	15.000 <i>15.000</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>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
		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>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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	840	840	0
		<i>68510231 Einzahlungen für Ackerland</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>0</i>
		<i>68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>0</i>
		<i>68510296 Einzahlungen für Bauland</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>Rückabwicklung Kaufvertrag Lindenstraße (groß Schwansee, Flur 1, Flst. 143/22) von Herrn Kübler</i>										
		<i>68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser</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</i>	<i>15</i>	<i>0</i>
		<i>68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten</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>Erwerb eh. Eisdiele inkl. Wohnung am Sportplatz</i>										
		<i>68530483 Einzahlungen für Wege</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>Ankauf Radwegfläche in Klein Pravtshagen Vorgang Fam. Boenig</i>										
		<i>Vorkaufsrechtsausübung Kolonnenweg in Groß Schwansee</i>										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	840	840	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.891,07	47.000	179.000	0	0	0	0	3.318.243	3.497.243	0
		<i>78510231 Auszahlungen für Ackerland</i>	<i>1.606,21</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>259.925</i>	<i>259.925</i>	<i>0</i>
		<i>78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.890.277</i>	<i>2.890.277</i>	<i>0</i>
		<i>78510296 Auszahlungen für Bauland</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84.172</i>	<i>199.172</i>	<i>0</i>
		<i>Rückabwicklung Kaufvertrag Lindenstraße (groß Schwansee, Flur 1, Flst. 143/22) von Herrn Kübler</i>										
		<i>78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68.972</i>	<i>68.972</i>	<i>0</i>
		<i>78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>
		<i>Erwerb eh. Eisdiele inkl. Wohnung am Sportplatz</i>										
		<i>78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen</i>	<i>284,86</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.896</i>	<i>23.896</i>	<i>0</i>
		<i>Ankauf Radwegfläche in Klein Pravtshagen Vorgang Fam. Boenig</i>										
		<i>Vorkaufsrechtsausübung Kolonnenweg in Groß Schwansee</i>										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891,07	47.000	179.000	0	0	0	0	3.318.243	3.497.243	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
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78510296 Auszahlungen für Bauland	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	Rückabwicklung Kaufvertrag Lindenstraße (groß Schwansee, Flur 1, Flst. 143/22) von Herrn Kübler	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	Erwerb eh. Eisdiele inkl. Wohnung am Sportplatz	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	Ankauf Radwegfläche in Klein Pravtshagen Vorgang Fam. Boenig	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	Vorkaufrechtsausübung Kolonnenweg in Groß Schwansee	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.891,07	-47.000	-179.000	0	0	0	0	-3.317.402	-3.496.402	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	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	326.114,00	1.438.900	1.341.000	100.000	100.000	100.000	0	5.960.034	7.601.034	0
		68510231 Einzahlungen für Ackerland	0,00	88.000	56.000	0	0	0	0	283.176	339.176	0
		Verkauf von Ackerland/Ökopunkten in Dönkendorf										
		68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland	0,00	35.900	0	0	0	0	0	35.900	35.900	0
		68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	3.826.105	4.226.105	0
		Verkauf ehem. Fläche Asylbewerberheim in Kalkhorst, Ausschüttung B-Plan Nr. 17 in Gr. Schwansee von LGE										
		68510296 Einzahlungen für Bauland	322.526,00	830.000	865.000	100.000	100.000	100.000	0	1.659.622	2.824.622	0
		Verkauf Baugrundstücke Hohen Schönberg, B-Plan Nr. 5.3 Änderung, B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Klein Schwansee, Lindenstraße Baugrundstück Groß Schwansee Rückabwicklung, Baugrundstück Brooker Weg in Kalkhorst, B-Plan Nr. 12.6 Änderung Groß Schwansee										
		68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	3.588,00	0	0	0	0	0	0	40.230	40.230	0
		68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser	0,00	85.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000	0
		68530483 Einzahlungen für Wege	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
		Verkauf der Radwegfläche an Land M-V in Kalkhorst vor der Schule										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.114,00	1.438.900	1.341.000	100.000	100.000	100.000	0	5.960.034	7.601.034	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.950,00	0	0	0	0	0	0	63.388	63.388	0
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verkauf von Ackerland/Ökopunkten in Dönkendorf										
		78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verkauf ehem. Fläche Asylbewerberheim in Kalkhorst, Ausschüttung B-Plan Nr. 17 in Gr. Schwansee von LGE										
		78510296 Auszahlungen für Bauland	1.950,00	0	0	0	0	0	0	63.388	63.388	0
		Verkauf Baugrundstücke Hohen Schönberg, B-Plan Nr. 5.3 Änderung, B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Klein Schwansee, Lindenstraße Baugrundstück Groß Schwansee Rückabwicklung, Baugrundstück Brooker Weg in Kalkhorst, B-Plan Nr. 12.6 Änderung Groß Schwansee										

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
	<i>rst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Klein Schwansee, Lindenstraße Baugrundstück Groß Schwansee Rückabwicklung, Baugrundstück Brooker Weg in Kalkhorst, B-Plan Nr. 12.6 Änderung Groß Schwansee</i>										
	<i>78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Verkauf der Radwegefläche an Land M-V in Kalkhorst vor der Schule</i>										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00	0	0	0	0	0	0	63.388	63.388	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>78510231 Auszahlungen für Ackerland</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>Verkauf von Ackerland/Ökopunkten in Dönkendorf</i>										
	<i>78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>Verkauf ehem. Fläche Asylbewerberheim in Kalkhorst, Ausschüttung B-Plan Nr. 17 in Gr. Schwansee von LGE</i>										
	<i>78510296 Auszahlungen für Bauland</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>Verkauf Baugrundstücke Hohen Schönberg, B-Plan Nr. 5.3 Änderung, B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Klein Schwansee, Lindenstraße Baugrundstück Groß Schwansee Rückabwicklung, Baugrundstück Brooker Weg in Kalkhorst, B-Plan Nr. 12.6 Änderung Groß Schwansee</i>										
	<i>78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen</i>	----	----	----	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
	<i>Verkauf der Radwegfläche an Land M-V in Kalkhorst vor der Schule</i>										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.164,00	1.438.900	1.341.000	100.000	100.000	100.000	0	5.896.646	7.537.646	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 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	1.570	1.570	0
		<i>68560712 Einzahlungen für LKW</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
		<i>68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.569</i>	<i>1.569</i>	<i>0</i>
		<i>68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung</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>800 € Laubblasgerät</i>										
		<i>Anschaffung Dieseltankanlage</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>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.570	1.570	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.859,67	2.800	7.000	2.000	2.000	2.000	0	10.640	23.640	0
		<i>78560712 Auszahlungen für LKW</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>78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung</i>	<i>1.073,00</i>	<i>800</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.515</i>	<i>8.515</i>	<i>0</i>
		<i>800 € Laubblasgerät</i>										
		<i>Anschaffung Dieseltankanlage</i>										
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>1.786,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>7.124</i>	<i>15.124</i>	<i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859,67	2.800	7.000	2.000	2.000	2.000	0	10.640	23.640	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78560712 Auszahlungen für LKW</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>78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung</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>800 € Laubblasgerät</i>										
		<i>Anschaffung Dieseltankanlage</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>	<i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.859,67	-2.800	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.070	-22.070	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof  
 Projekt 054 Schwinde für Case

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>68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof  
 Projekt 058 Kompaktschlepper mit Fahrerkabine

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>68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	35.734	35.734	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35.734	35.734	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.734	-35.734	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof  
 Projekt 059 Anschaffung Doka-Fahrzeug (Doppelkabine)

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>68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge</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>78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge</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>	19.287 <i>19.287</i>	19.287 <i>19.287</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.287	19.287	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.287	-19.287	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof  
 Projekt 068 Kehmaschine mit Kehrgutschaufel

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>68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</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>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	5.588,09 <i>5.588,09</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>	5.588 <i>5.588</i>	5.588 <i>5.588</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.588,09	0	0	0	0	0	0	5.588	5.588	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.588,09	0	0	0	0	0	0	-5.588	-5.588	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof  
 Projekt 082 Claas Schlepper

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>68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i>  <i>Der Allradschlepper Case CS 94 der Gemeinde Kalkhorst ist defekt. Die Reparatur des Zapfwellengetriebes liegt laut Angebot bei 8.000,- bis ca. 9.800 €. Der Schlepper wurde im Jahr 2005 als ein gebrauchter Traktor für die Arbeiten in der Gemeinde angeschafft. Für den gebrauchten Traktor würde man jetzt lt. vorliegendem Angebot 15.000,- € bekommen. Aus wirtschaftlicher Sicht hats sich die Gemeinde auf Grund der hohen Reparaturkosten und des Wiederverkaufswertes des defekten Schleppers für einen neuen bzw. Vorführschlepper entschieden.</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i>  <i>Der Allradschlepper Case CS 94 der Gemeinde Kalkhorst ist defekt. Die Reparatur des Zapfwellengetriebes liegt laut Angebot bei 8.000,- bis ca. 9.800 €. Der Schlepper wurde im Jahr 2005 als ein gebrauchter Traktor für die Arbeiten in der Gemeinde angeschafft. Für den gebrauchten Traktor würde man jetzt lt. vorliegendem Angebot 15.000,- € bekommen. Aus wirtschaftlicher Sicht hats sich die Gemeinde auf Grund der hohen Reparaturkosten und des Wiederverkaufswertes des defekten Schleppers für einen neuen bzw. Vorführschlepper entschieden.</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.200 <i>80.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	80.200 <i>80.200</i>	80.200 <i>80.200</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.200	0	0	0	0	0	80.200	80.200	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i>  <i>Der Allradschlepper Case CS 94 der Gemeinde Kalkhorst ist defekt. Die Reparatur des Zapfwellengetriebes liegt laut Angebot bei 8.000,- bis ca. 9.800 €. Der Schlepper wurde im Jahr 2005 als ein gebrauchter Traktor für die Arbeiten in der Gemeinde angeschafft.</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11403 Bauhof  
 Projekt 082 Claas Schlepper

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>Für den gebrauchten Traktor würde man jetzt lt. vorliegendem Angebot 15.000,- € bekommen. Aus wirtschaftlicher Sicht hat sich die Gemeinde auf Grund der hohen Reparaturkosten und des Wiederverkaufswertes des defekten Schleppers für einen neuen bzw. Vorführschlepper entschieden.</i>										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.200	0	0	0	0	0	-65.200	-65.200	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	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	50	50	0
		68570821 <i>Einzahlungen für Betriebsausstattung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Handscheinwerfer, Verteiler, Überwachungstafel, Saugkorb, Korbtrage</i>										
		68570822 <i>Einzahlungen für Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Toughbook für Einsatzleiter, Einbau in zwei LF</i>										
		68570827 <i>Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68572000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	50,00	0	0	0	0	0	0	50	50	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	50	50	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.414,77	1.600	14.300	0	0	0	0	12.090	26.390	0
		78570821 <i>Auszahlungen für Betriebsausstattung</i>	650,00	600	4.600	0	0	0	0	1.779	6.379	0
		<i>Handscheinwerfer, Verteiler, Überwachungstafel, Saugkorb, Korbtrage</i>										
		78570822 <i>Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
		<i>Toughbook für Einsatzleiter, Einbau in zwei LF</i>										
		78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.764,77	1.000	3.700	0	0	0	0	10.310	14.010	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414,77	1.600	14.300	0	0	0	0	12.090	26.390	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78570821 <i>Auszahlungen für Betriebsausstattung</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>Handscheinwerfer, Verteiler, Überwachungstafel, Saugkorb, Korbtrage</i>										
		78570822 <i>Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>Toughbook für Einsatzleiter, Einbau in zwei LF</i>										
		78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.364,77	-1.600	-14.300	0	0	0	0	-12.040	-26.340	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr  
 Projekt 027 Umstellung der Feuerwehr auf digitale Alarmierung

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>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	1.725	1.725	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <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	-1.725	-1.725	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr  
 Projekt 047 Erwerb eines Mannschaftstransportwagens

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>68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	35.641	35.641	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	35.641	35.641	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-35.641	-35.641	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr  
 Projekt 074 Erneuerung Heizung und Rolltore Feuerwehr Elmenhorst

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>	15.000 <i>15.000</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>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</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	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	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>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	42.000 <i>42.000</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>	42.000 <i>42.000</i>	42.000 <i>42.000</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	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>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000		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  
 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>	5.000,00 <i>5.000,00</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>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 1.200 Sprossenwand (2Stk.), 1.000 € Tressor 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 6.000 € Höhenverstellbare Tische &amp; Stühle, 400 € Klimmzugbügel, 150 € Absprungbalken, 1.800 € Div. 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>  <i>0,00</i>  <i>0,00</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>	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>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 Investitionszuwendungen für das 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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 1.200 Sprossenwand (2Stk.), 1.000 € Tressor 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 6.000 € Höhenverstellbare Tische &amp; Stühle, 400 € Klimmzugbügel, 150 € Absprungbalken, 1.800 € Div. 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	6.378,76 <i>0,00</i>  <i>1.378,43</i>  <i>5.000,33</i>	12.000 <i>10.000</i>  <i>2.000</i>  <i>0</i>	10.700 <i>2.200</i>  <i>8.500</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>	25.744 <i>12.188</i>  <i>8.555</i>  <i>5.000</i>	36.444 <i>14.388</i>  <i>17.055</i>  <i>5.000</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>  <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.378,76	12.000	10.700	0	0	0	0	25.744	36.444	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 1.200 Sprossenwand (2Stk.), 1.000 € Tressor</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-----	-----	-----	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  
 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
	6.000 € Höhenverstellbare Tische & Stühle, 400 € Klimmzugbügel, 150 € Absprungbalken, 1.800 € Div. 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.378,76	-12.000	-10.700	0	0	0	0	-20.744	-31.444	0

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)  
 Ohne Projektzuordnung

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<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>
		<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Biertheke (ca. 5 T€) und Warmwasserspeicher (ca. 1,5 T€) für Kulturhaus Warnkenhagen</i>									
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	747,12	2.500	8.000	1.100	1.100	1.100	0	6.877	18.177
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>135,07</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>811</i>	<i>2.511</i>
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>612,11</i>	<i>2.500</i>	<i>7.500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>6.065</i>	<i>15.665</i>
		<i>Biertheke (ca. 5 T€) und Warmwasserspeicher (ca. 1,5 T€) für Kulturhaus Warnkenhagen</i>									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747,12	2.500	8.000	1.100	1.100	1.100	0	6.877	18.177
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<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>
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>Biertheke (ca. 5 T€) und Warmwasserspeicher (ca. 1,5 T€) für Kulturhaus Warnkenhagen</i>									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-747,12	-2.500	-8.000	-1.100	-1.100	-1.100	0	-6.877	-18.177

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28102 Miniaturpark  
 Ohne Projektzuordnung

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>68550612 Einzahlungen für Skulpturen</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>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350	350	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78550612 Auszahlungen für Skulpturen</i>	1.798,60 <i>1.798,60</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>	9.798 <i>9.798</i>	9.798 <i>9.798</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798,60	0	0	0	0	0	0	0	9.798	9.798	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78550612 Auszahlungen für Skulpturen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.798,60	0	0	0	0	0	0	0	-9.448	-9.448	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28102 Miniaturpark  
 Projekt 015 MINIMARE Park inklusive Parkplatz

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 Fördermittel 90 % beantragt</i>	23.133,60 23.133,60	2.473.000 2.473.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.496.133 2.496.133	2.496.133 2.496.133	0 0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.133,60	2.473.000	0	0	0	0	0	2.496.133	2.496.133	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel 90 % beantragt</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 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i>	218.162,35 218.162,35	2.748.000 2.748.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.058.247 3.058.247	3.058.247 3.058.247	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.162,35	2.748.000	0	0	0	0	0	3.058.247	3.058.247	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel 90 % beantragt</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.028,75	-275.000	0	0	0	0	0	-562.113	-562.113	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28102 Miniaturpark  
 Projekt 015-003 MINIMARE Restmarketing

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>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	190.000 <i>190.000</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>	190.000 <i>190.000</i>	190.000 <i>190.000</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	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	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>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	226.000 <i>226.000</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>	226.000 <i>226.000</i>	226.000 <i>226.000</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.000	0	0	0	0	0	0	226.000	226.000	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	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28102 Miniaturpark  
 Projekt 075 MINIMARE Gebäude und Spielboden

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> <i>Gebäude in 2018 = 2.872 T€</i> <i>Spielboden in 2019 = 303 T€ in Finanzplanung</i>	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000	0
			0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€</i> <i>Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€</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	540.000	0	0	0	0	0	540.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>Gebäude in 2018 = 2.872 T€</i> <i>Spielboden in 2019 = 303 T€ in Finanzplanung</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</i> <i>Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€</i> <i>Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€</i>	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
			0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€</i> <i>Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€</i>	-----	-----	3.192.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
			-----	-----	3.192.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>Gebäude in 2018 = 2.872 T€</i> <i>Spielboden in 2019 = 303 T€ in Finanzplanung</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

Hauptproduktbereich      2    Schule und Kultur  
 Produktbereich            28   Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe            281   Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt                    28102   Miniaturpark  
 Projekt                    075   MINIMARE Gebäude und Spielboden

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
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€ Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28103 Muschelmuseum  
 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	180	180	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	180	180	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <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	-180	-180	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.  
 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 <i>68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Spielgeräte, Groß Schwansee am Fischerkarten, Austausch Schaukel</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>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Spielgeräte, Groß Schwansee am Fischerkarten, Austausch Schaukel</i>	7.980,10 7.980,10	10.000 10.000	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	25.842 25.842	28.842 28.842	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.980,10	10.000	3.000	0	0	0	0	25.842	28.842	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Spielgeräte, Groß Schwansee am Fischerkarten, Austausch Schaukel</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.980,10	-10.000	-3.000	0	0	0	0	-25.842	-28.842	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 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<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>
		<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Couch im Clubraum muss erneuert werden</i>									
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	0	0	0	0	2.334	3.734
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540</i>	<i>740</i>
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.794</i>	<i>2.994</i>
		<i>Couch im Clubraum muss erneuert werden</i>									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	1.400	0	0	0	0	2.334	3.734
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<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>
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>Couch im Clubraum muss erneuert werden</i>									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-2.334	-3.734

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)  
 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	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.947	23.947	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>23.947</i>	<i>23.947</i>	<i>0</i>
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	270,00	0	0	0	0	0	0	0	6.149	6.149	0
		<i>68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>270,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.149</i>	<i>6.149</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,00	0	0	0	0	0	0	0	30.096	30.096	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.571	2.571	0
		<i>78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke</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>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.571	2.571	0
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</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	270,00	0	0	0	0	0	0	0	27.525	27.525	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 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>	0,00 <i>0,00</i>	21.100 <i>21.100</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>	21.100 <i>21.100</i>	21.100 <i>21.100</i>	0 <i>0</i>
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68530482 Einzahlungen für Straßen Ausgleichspflanzung Warnkenhagen(Hohenschönberger Weg)</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	0,00	21.100	0	0	0	0	0	0	21.100	21.100	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 Investitionszuwendungen für das 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>	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>78532482 Auszahlungen für Straßen Ausgleichspflanzung Warnkenhagen(Hohenschönberger Weg)</i>	0,00 <i>0,00</i>	33.000 <i>33.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	33.000 <i>33.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	6.000	0	0	0	0	0	33.000	39.000	0
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78532482 Auszahlungen für Straßen Ausgleichspflanzung Warnkenhagen(Hohenschönberger Weg)</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.900	-6.000	0	0	0	0	0	-11.900	-17.900	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 001 Straßenausbaubeiträge Gehweg Elmenhorst

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>	27,11 27,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.964 5.964	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,11	0	0	0	0	0	0	0	5.964	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
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,11	0	0	0	0	0	0	0	5.964	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 006 Straßenausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Neuenhagen

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>	104,46	0	0	0	0	0	0	0	267	267	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104,46	0	0	0	0	0	0	0	267	267	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	104,46	0	0	0	0	0	0	0	267	267	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 010 Erschließung B-Plan Gebiet Nr. 5.3

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	
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>	142.816 <i>142.816</i>	142.816 <i>142.816</i>	0 <i>0</i>	
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	142.816	142.816	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	0	0	0	0	0	0	-142.816	-142.816	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 011 Erschließung B-Plan Nr. 16 in Klein Schwansee

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	
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>	45.716 <i>45.716</i>	45.716 <i>45.716</i>	0 <i>0</i>	
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	45.716	45.716	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	0	0	0	0	0	0	-45.716	-45.716	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 016 Zufahrt und Parkplatz Gemeindezentrum Kalkhorst

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 €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	524,70 <i>524,70</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>	3.192 <i>3.192</i>	3.192 <i>3.192</i>	0 <i>0</i>
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen 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	524,70	0	0	0	0	0	0	0	3.192	3.192	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>	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>	253.277 <i>253.277</i>	253.277 <i>253.277</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	253.277	253.277	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	524,70	0	0	0	0	0	0	0	-250.084	-250.084	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 017 Neubau Straße Steinbecker Weg in Elmenhorst

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>	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>	268.569 <i>268.569</i>	268.569 <i>268.569</i>	0 <i>0</i>
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	20.173,32 <i>20.173,32</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>	45.813 <i>45.813</i>	45.813 <i>45.813</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	20.173,32	0	0	0	0	0	0	0	314.383	314.383	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	680,74 <i>680,74</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>	680 <i>680</i>	680 <i>680</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	1.064,28 <i>1.064,28</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>	412.747 <i>412.747</i>	412.747 <i>412.747</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745,02	0	0	0	0	0	0	0	413.428	413.428	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	18.428,30	0	0	0	0	0	0	0	-99.044	-99.044	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 019 Baumaßnahme Kolonnenweg

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 Bescheid Sonderbedarfszuweisung bis 2019 liegt vor Fördermittelbescheid bis 2019 liegt vor</i>	0,00 0,00	743.700 743.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	743.700 743.700	743.700 743.700	0 0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	743.700	0	0	0	0	0	0	743.700	743.700	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Bescheid Sonderbedarfszuweisung bis 2019 liegt vor Fördermittelbescheid bis 2019 liegt vor</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	92.300 92.300	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	236.338 236.338	241.338 241.338	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.300	5.000	0	0	0	0	0	236.338	241.338	0
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen Bescheid Sonderbedarfszuweisung bis 2019 liegt vor Fördermittelbescheid bis 2019 liegt vor</i>	----	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
		<i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i>	----	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	651.400	-5.000	0	0	0	0	0	507.361	502.361	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 020 Ausbau Straße Dönkendorf

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>	14.457,51 <i>14.457,51</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>	78.443 <i>78.443</i>	78.443 <i>78.443</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.457,51	0	0	0	0	0	0	0	78.443	78.443	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	14.457,51	0	0	0	0	0	0	0	78.443	78.443	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 026 Ausbau OD Kalkhorst

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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.300	44.300	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.300	44.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00	65.100	0	0	0	0	0	0	65.100	65.100	0
	<i>68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400	0
	<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00	51.700	0	0	0	0	0	0	51.700	51.700	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.100	0	0	0	0	0	0	109.400	109.400	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	266.548	266.548	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	266.548	266.548	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	266.548	266.548	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.100	0	0	0	0	0	0	-157.148	-157.148	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 028 Brooker Seitenweg

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>	2.556,62 2.556,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	22.753 22.753	22.753 22.753	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556,62	0	0	0	0	0	0	0	22.753	22.753	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	0 0
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556,62	0	0	0	0	0	0	0	22.753	22.753	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 030 Baumaßnahme Hoher Schönberg (Aussichtsplattform und Zuwegung)

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	0,00	0	0	0	0	0	0	185.075	185.075	0
		<i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.319</i>	<i>6.319</i>	<i>0</i>
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178.755</i>	<i>178.755</i>	<i>0</i>
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	185.075	185.075	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	44.688	44.688	0
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44.688</i>	<i>44.688</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	218.960	218.960	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218.960</i>	<i>218.960</i>	<i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	263.649	263.649	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</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>78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden</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>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</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	0,00	0	0	0	0	0	0	-78.574	-78.574	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 038 Straßenausbaubeiträge " Am Hof Klein Schwansee"

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>	3.939,87 3.939,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.082 13.082	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.939,87	0	0	0	0	0	0	0	13.082	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
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.939,87	0	0	0	0	0	0	0	13.082	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 039 Ausbau Dorfplatz am Teich in Elmenhorst

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>	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>	83.335 <i>83.335</i>	83.335 <i>83.335</i>	0 <i>0</i>
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	19.702,39 <i>19.702,39</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>	19.702 <i>19.702</i>	19.702 <i>19.702</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	19.702,39	0	0	0	0	0	0	0	103.038	103.038	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>	418,68 <i>418,68</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>	129.639 <i>129.639</i>	129.639 <i>129.639</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,68	0	0	0	0	0	0	0	129.639	129.639	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	19.283,71	0	0	0	0	0	0	0	-26.600	-26.600	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 045 Straßenausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Brook, Weg zum Strand

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
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>	2.260 <i>2.260</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.260	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>
		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>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.260	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 046 Ausbau Stichweg "Am Schliemannteich"

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>	9.553 <i>9.553</i>	9.553 <i>9.553</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.553	9.553	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	9.553	9.553	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 048 Neubau Weg Gutshaus Neuenhagen

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>	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>	125.393 <i>125.393</i>	125.393 <i>125.393</i>	0 <i>0</i>
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	768,20 <i>768,20</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>	32.334 <i>32.334</i>	32.334 <i>32.334</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	768,20	0	0	0	0	0	0	0	157.728	157.728	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>	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>	193.117 <i>193.117</i>	193.117 <i>193.117</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	193.117	193.117	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	768,20	0	0	0	0	0	0	0	-35.389	-35.389	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 049 MINIMARE Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung

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 Fördermittel beantragt geschätzt 65 %</i>	0,00	0	148.700	0	0	0	0	0	148.700	0
		0,00	0	148.700	0	0	0	0	0	148.700	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</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	148.700	0	0	0	0	0	148.700	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel beantragt geschätzt 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</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	27.158	27.158	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	27.158	27.158	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	27.158	27.158	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	596.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
		-----	-----	596.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel beantragt geschätzt 65 % 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	148.700	0	0	0	0	-27.158	121.541	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 051 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik

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>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	149.617,45 <i>149.617,45</i>	23.000 <i>23.000</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>	280.563 <i>280.563</i>	280.563 <i>280.563</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	149.617,45	23.000	0	0	0	0	0	0	280.563	280.563	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>	230.447,19 <i>230.447,19</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>	343.396 <i>343.396</i>	343.396 <i>343.396</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.447,19	0	0	0	0	0	0	0	343.396	343.396	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	-80.829,74	23.000	0	0	0	0	0	0	-62.833	-62.833	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 055 Schaffung Stellplätze am Gemeindezentrum

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>	6.063,71 <i>6.063,71</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>	6.063 <i>6.063</i>	6.063 <i>6.063</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.063,71	0	0	0	0	0	0	6.063	6.063	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	-6.063,71	0	0	0	0	0	0	-6.063	-6.063	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 060 Erschließung des B-Plans Nr. 5.1

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -aus- zahlungen	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	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	24.500 <i>24.500</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>	24.500 <i>24.500</i>	24.500 <i>24.500</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	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden</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>	130.703,24 <i>130.703,24</i>	16.000 <i>16.000</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>	160.254 <i>160.254</i>	160.254 <i>160.254</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.703,24	16.000	0	0	0	0	0	0	160.254	160.254	0
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden</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	-130.703,24	8.500	0	0	0	0	0	0	-135.754	-135.754	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 065 Neubau Gehweg Birkenweg

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	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	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittel Neuantrag für 2019 über Flumeuordnung ca. 90 %</i>	0,00	0	0	148.500	0	0	0	0	148.500	0	
		0,00	0	0	148.500	0	0	0	0	148.500	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</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	148.500	0	0	0	0	148.500	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel Neuantrag für 2019 über Flumeuordnung ca. 90 %</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</i>	5.295,86	15.000	0	135.000	0	0	0	20.295	155.295	0	
		5.295,86	15.000	0	135.000	0	0	0	20.295	155.295	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.295,86	15.000	0	135.000	0	0	0	20.295	155.295	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	150.000	0	0	0	0	-----	-----	-----	
		-----	-----	150.000	0	0	0	0	-----	-----	-----	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel Neuantrag für 2019 über Flumeuordnung ca. 90 % 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	135.000	0	0	0	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	135.000	0	0	0	-----	-----	-----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.295,86	-15.000	0	13.500	0	0	0	-20.295	-6.795	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 067 ländlicher Wegebau Neuenhagen-Harkensee

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 Förderung über Flurneuordnung ca. 90 %</i>	0,00	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Förderung über Flurneuordnung ca. 90 %</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016</i>	15.648,24	75.000	1.295.000	0	0	0	0	90.648	1.385.648	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.648,24	75.000	1.295.000	0	0	0	0	90.648	1.385.648	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016</i>	-----	-----	1.155.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen Förderung über Flurneuordnung ca. 90 % 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.648,24	-75.000	-35.000	0	0	0	0	-90.648	-125.648	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 071 Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf

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 Förderung über Flurneuordnung ca. 90 %</i>	0,00	0	252.000	0	0	0	0	0	252.000	0
			0,00	0	252.000	0	0	0	0	0	252.000	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016/2017</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	252.000	0	0	0	0	0	252.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Förderung über Flurneuordnung ca. 90 %</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 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016/2017</i>	0,00	20.000	260.000	0	0	0	0	0	20.000	280.000
			0,00	20.000	260.000	0	0	0	0	20.000	280.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	260.000	0	0	0	0	20.000	280.000	0
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016/2017</i>	-----	-----	220.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
			-----	-----	220.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen Förderung über Flurneuordnung ca. 90 % 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016/2017</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-8.000	0	0	0	0	-20.000	-28.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 072 Radweg Neuenhagen-Klein Schwansee

fd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -aus- zahlungen	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	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung beantragt in 2017 ca. 75 % in 2018</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2018 Ausführung 2019 ff</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Förderung beantragt in 2017 ca. 75 % in 2018</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2018 Ausführung 2019 ff</i>	0,00	27.000	45.000	0	0	0	0	27.000	72.000	0	
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	45.000	0	0	0	0	27.000	72.000	0	
		darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2018 Ausführung 2019 ff</i>	-----	-----	403.000	0	0	0	0	-----	-----	-----	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen Förderung beantragt in 2017 ca. 75 % in 2018 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2018 Ausführung 2019 ff</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-45.000	0	0	0	0	-27.000	-72.000	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 2018/01 Ländlicher Wegebau Leonorenwald

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 Fördermittel 65 % für 2019</i>	0,00	0	0	117.000	0	0	0	0	117.000	0
			0,00	0	0	117.000	0	0	0	0	117.000	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 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	117.000	0	0	0	0	117.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel 65 % für 2019</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 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018</i>	0,00	0	30.000	150.000	0	0	0	0	180.000	0
			0,00	0	30.000	150.000	0	0	0	0	180.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	150.000	0	0	0	0	180.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel 65 % für 2019</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		<i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-33.000	0	0	0	0	-63.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 2018/02 Ländlicher Wegebau Steinbecker 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
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung 65 % in 2019</i>	0,00	0	0	78.000	0	0	0	0	78.000	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	78.000	0	0	0	0	78.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Förderung 65 % in 2019</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018</i>	0,00	0	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen Förderung 65 % in 2019</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		<i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-22.000	0	0	0	0	-42.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 2018/03 Erschließung Baugrundstück Groß Schwansee B12 6. Änderung

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 <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräußerung geplant</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 Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräußerung geplant</i>	0,00 0,00	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräußerung geplant</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 2018/04 Erschließung Hohen Schönberg B 6 1. Änderung

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 Hausanschlüsse neue Grundstück, Straßenbau, Ausgleich, anschließend Veräußerung geplant</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 Hausanschlüsse neue Grundstück, Straßenbau, Ausgleich, anschließend Veräußerung geplant</i>	0,00 0,00	0 0	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70.000 70.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Hausanschlüsse neue Grundstück, Straßenbau, Ausgleich, anschließend Veräußerung geplant</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	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	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
		Förderung geschätzt 75 %											
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68530485 Anzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes (Smiley)											
		68530487 Anzahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570827 Anzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Förderung geschätzt 75 %											
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.302,82	26.000	5.000	0	0	0	0	0	30.452	35.452	0
		78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	1.302,82	6.000	0	0	0	0	0	0	7.302	7.302	0
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
		Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes (Smiley)											
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.149	3.149	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302,82	26.000	5.000	0	0	0	0	0	30.452	35.452	0
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		Förderung geschätzt 75 %											
		78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	-----	-----	-----	0	0	0	0	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
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes (Smiley)	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.302,82	-11.000	-5.000	0	0	0	0	-15.452	-20.452	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Projekt 053 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>	20.222,13 20.222,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20.222	20.222 20.222	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.222,13	0	0	0	0	0	0	20.222	20.222	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>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	26.007,06 26.007,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	26.007 26.007	26.007 26.007	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.007,06	0	0	0	0	0	0	26.007	26.007	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	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	-5.784,93	0	0	0	0	0	0	-5.784	-5.784	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen  
 Projekt 2018/05 Radweg Kalkhorst-Groß Schwarensee

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 Fördermittel 75 % in 2019</i>	0,00	0	0	337.500	0	0	0	0	337.500	0
			0,00	0	0	337.500	0	0	0	0	337.500	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 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	337.500	0	0	0	0	337.500	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel 75 % in 2019</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 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018</i>	0,00	0	65.000	655.000	0	0	0	0	720.000	0
			0,00	0	65.000	655.000	0	0	0	0	720.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	655.000	0	0	0	0	720.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel 75 % in 2019</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		<i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	-317.500	0	0	0	0	-382.500	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55103 Strände  
 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
		<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>
		<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6.000 € 6 Bänke an Strandeingängen</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.000	6.000	0	0	0	0	19.143	25.143
		<i>78570827 Auszahlungen 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>143</i>	<i>143</i>
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>6.000 € 6 Bänke an Strandeingängen</i>									
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	6.000	0	0	0	0	19.143	25.143
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<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>
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>6.000 € 6 Bänke an Strandeingängen</i>									
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</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	-19.000	-6.000	0	0	0	0	-19.143	-25.143

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus  
 Ohne Projektzuordnung

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>68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus  
 Projekt 053 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
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	0	0	0	0	0	0	0	2.328	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.328	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	-2.328	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>	19.784,46 <i>19.784,46</i>	18.400 <i>18.400</i>	18.600 <i>18.600</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	113.019 <i>113.019</i>	191.619 <i>191.619</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.784,46	18.400	18.600	20.000	20.000	20.000	0	113.019	191.619	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 Investitionszuwendungen für das 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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</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	19.784,46	18.400	18.600	20.000	20.000	20.000	0	113.019	191.619	0

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 Haushalts- vorjahres	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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	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	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.955,91	0	0	0	0	0	0	0	56.519	56.519	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.607	22.607	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.955,91	0	0	0	0	0	0	0	33.911	33.911	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	810,00	800	0	0	0	0	0	0	4.850	4.850	0
	68720000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht getilgt in 2017	810,00	800	0	0	0	0	0	0	4.850	4.850	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.765,91	800	0	0	0	0	0	0	61.369	61.369	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht getilgt in 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	----	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	----	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
	78720000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht getilgt in 2017	----	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.765,91	800	0	0	0	0	0	0	61.369	61.369	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	10.822,96	0	0	0	0	0	0	23.189	23.189	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	270.306,76	0	0	0	0	0	0	958.859	958.859	0
	<i>69920000 Treuhänderische Gelder</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	50	50	0
	<i>69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte</i>	13.433,85	0	0	0	0	0	0	23.713	23.713	0
	<i>69923703 Einzahlungen für Überzahlung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	251	251	0
	<i>69923704 Einzahlung für Verwahrkonto 4</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	8.999	8.999	0
	<i>69923710 Einzahlung Durchlaufende Gelder-Gehalt</i>	254.725,91	0	0	0	0	0	0	922.418	922.418	0
	<i>69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V</i>	2.147,00	0	0	0	0	0	0	3.426	3.426	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	259.483,80	0	0	0	0	0	0	935.669	935.669	0
	<i>79920000 Treuhänderische Gelder</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	375	375	0
	<i>79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte</i>	2.050,89	0	0	0	0	0	0	10.984	10.984	0
	<i>79923703 Auszahlungen für Überzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>79923704 Auszahlung für Verwahrkonto 4</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>79923710 Auszahlung Durchlaufende Gelder-Gehalt</i>	254.725,91	0	0	0	0	0	0	921.603	921.603	0
	<i>79940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V</i>	2.707,00	0	0	0	0	0	0	2.707	2.707	0

**Gemeinde Kalkhorst  
Stellenplan 2018**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl & Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj.	Anzahl & Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		VbE	EG		VbE	EG	
01.	Schulsekretärin	1,00	8	1,00	1,00	8	
02.	Minimare	1,00	15	0,00	1,00	11	Beschluss GV ist abzuwarten
03.	Abt. Kultur	0,20	gf	0,20	0,20	gf	geringfügig beschäftigt
04.	Abt. Seniorenbetreuung	0,10	3	0,10	0,10	3	
05.	Abt. Jugend	0,65	3	0,65	0,65	3	
06.	Gemeindearbeiter	1,00	4	1,00	1,00	5	
07.	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	1,00	5	
08.	Gemeindearbeiter	1,00	2	1,00	1,00	5	
09.	Strand		gf.			gf.	Saisonkraft 01.04.2018 - 15.09.2018
10.	Strand		gf			gf	Saisonkraft 15.05.2018 - 15.09.2018
11.	Muschelmuseum	0,875	2	0,875	0,875	2	bis 30.06.2018
	<b>SUMME BESCHÄFTIGTE</b>	<b>6,825</b>		<b>5,825</b>	<b>6,825</b>		

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

### Kalkhorst

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.726

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-614.820,00 €	
Jahresergebnis	-400.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.015.320,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	84%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-479.207,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-360.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-839.707,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	88,4%	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.747.120,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.012,00 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.440.407,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-834,00 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	7.333.134,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.661.334,00 €	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
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	664,27 €	

Zinsquote	0,9%	
Tilgungsquote	10,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	9,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	37,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	99,17 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,6%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	58,52 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,8%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-155</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

# Gemeinde Kalkhorst

mit den Ortsteilen Brook, Dönkendorf, Elmenhorst, Groß und Klein  
Schwansee, Hohen Schönberg, Kalkhorst, Klein Pravtshagen,  
Neuenhagen und Warnkenhagen



## Haushaltssatzung Haushaltsplan

2018

# INHALTSVERZEICHNIS

\*\*\*\*\*

1. **Haushaltssatzung**
2. **Vorbericht zum Haushaltsplan**
3. **Gesamtplan**
  - 3.1. Ergebnishaushalt
    - 3.1.1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen
  - 3.2. Finanzhaushalt
  - 3.3. Übersicht Teilergebnishaushalte
  - 3.4. Übersicht Teilfinanzhaushalte
  - 3.5. Teilergebnis-/ und Teilfinanzhaushalte einschließlich:  
Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte
  - 3.6. Investitionsprogramm
4. **Stellenplan**
5. **sonstige Anlagen**
  - 5.1. Auswertung aus Rubikon gem. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik
  - 5.2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt - 2013 -
  - 5.3. Jahresabschluss, Finanzplan und Lagebericht der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH

Von den nach § 1 Abs. 2 GemHVO – Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend und entfallen damit.

- Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Die Übersicht über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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