

# Stadt Klütz

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>SV Klütz/18/12186</b>			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 22.01.2018 Verfasser: Katrin Schmidt			
<b>Beschluss über die Haushaltssatzung der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2018</b>				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Finanzausschuss der Stadt Klütz Hauptausschuss der Stadt Klütz Stadtvertretung Klütz				

## **Sachverhalt:**

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

## **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich der Anlagen.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

siehe Vorbericht

## **Anlagen:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2018

**Stadt Klütz**



**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan**

**2018**

## Haushaltssatzung der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom ..... 2018 Beschluss Nr. .... 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	4.671.162,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.646.150,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 974.988,00 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	- 974.988,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	289.000,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 685.988,00 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	3.962.862,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	4.594.750,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 631.888,00 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	2.727.400,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.949.720,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 222.320,00 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	- 521.308 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 602.000 € veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 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 | 290 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                            | 360 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 350 v. H. |

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 4,7125 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 8 Eigenkapital

Nach vorläufig ungeprüften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.016.883 EUR*.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	11.836.512 EUR*
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.439.524 EUR*.

\* vorläufig, ungeprüfte Angaben

### § 9 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... 2018 erteilt.

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

\_\_\_\_\_  
G. Jung  
Bürgermeister

Siegel

# Stadt Klütz



## Vorbericht

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>Teilhaushalte, Produkte, Deckungsvermerke</u></b>

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2018

### 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die aus den Ortsteilen Arpshagen, Hofzumfelde, Grundshagen, Goldbeck, Christinenfeld, Oberhof, Wohlenberg, Steinbeck, Kühlenstein, Tarnewitzerhagen und Eulenkrug bestehende Stadtgemeinde Klütz liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg ca. 4 km von der Ostseeküste entfernt. Sie ist seit 1991 Sitz der Amtsverwaltung des Amtes Klützer Winkel, dem auch die Gemeinden Damshagen, Kalkhorst, Hohenkirchen, Ostseebad Boltenhagen und Zierow angehören.

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

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Einwohner	3.077	3.088	3.066	3.080	3.110	3.089	3.087	3.095	3.116

\* 30.06.2016

Gemeindegröße	44,44 km <sup>2</sup>
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	599
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	- 1 Wohnung an der Festwiese in der Feuerwehr - 48 Wohneinheiten Lindenring 47-54; verwaltet durch Ostsee-Service
- davon Leerstand	-
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	<b>2:</b> - 1 Fläche – Bauland Bahnhofsflächen in Klütz - 1 Fläche – Gewerbegebiet Lübecker Straße in Klütz
Gemeindliche Straßenkilometer	36,34

Die Stadt Klütz ist als Grundzentrum eingestuft. Sie bedeckt eine Fläche von 4.405 Hektar.

Der größte Arbeitgeber war bis zur Wende die Landwirtschaft. Durch den abrupten Strukturwandel nach 1990 hat sich eine erhebliche Reduzierung der Beschäftigungszahlen in diesem Bereich, aber auch in anderen Branchen ergeben.

Da die Stadt Sitz der Amtsverwaltung ist, aber auch Schulträger, eine Kindertageseinrichtung und weitere kommunale Einrichtungen unterhält bzw. unterstützt, bestehen eine Reihe von Arbeitsplätzen im sozialen und kommunalen Bereich. Der Großteil der Bevölkerung geht Tätigkeiten im Umland nach.

Der Fremdenverkehr spielt eine zunehmende Rolle und stellt heute neben der Landwirtschaft und dem Handwerk eine Hauptidealverberbsquelle innerhalb der Stadt Klütz dar. Die ursprünglich in Klütz vorhandene Gewerbebestruktur ist verloren gegangen. Es gibt nur noch wenige und meist zu kleine Gewerbebetriebe. Mittelständige Unternehmen fehlen, obwohl es Entwicklungsmöglichkeiten in der Innenstadt gibt und ein Gewerbegebiet am Stadtrand mit einer Gesamtfläche von 6,4 ha erschlossen wurde. Ansiedlungen im Gewerbegebiet sind immer noch möglich.

Auch im Sondergebiet in der Boltenhagener Straße haben sich neben Feuerwehr, Rettungswache und Telekom großflächig Einzelhandelseinrichtungen angesiedelt. Ein Schmetterlingspark ergänzt die touristischen Angebote der Region. Durch das Literaturhaus „Uwe Johnson“, welches seit 2006 der Öffentlichkeit zugänglich ist, konnte das kulturelle Angebot der Stadt aufgewertet werden.

Die Stadt Klütz ist Ostseeanliegergemeinde und hat demzufolge in den Sommermonaten ein hohes Aufkommen an Touristen, Urlaubern und Tagesgästen in der Stadt, besonders aber an der Wohlenberger Wiek und an der Badestelle Steinbeck, zu verzeichnen.

Die verkehrsmäßige Anbindung ist relativ günstig. In Klütz kreuzen sich zwei Landesstraßen, über die die Stadt an das Bundesfernstraßennetz angebunden ist. Die L 01 verbindet Klütz nach Westen über die B 105 mit der Hansestadt Lübeck, nach Südosten erfolgt die Anbindung an die Hansestadt Wismar. Über die L 03 ist Klütz mit der Stadt Grevesmühlen und der Landeshauptstadt Schwerin verbunden. Die Anschlussstellen Upahl, aber auch Wismar und Schönberg, ermöglichen den Anschluss an die BAB 20.

Mit der touristischen Nutzung sind für die Stadt besondere Probleme und erhöhte Ausgaben verbunden, speziell in den Bereichen Strandbewirtschaftung und Müllentsorgung. Um die Aufwendungen der Stadt zu verringern, werden Strandbenutzungsgebühren erhoben. Die dafür notwendigen Voraussetzungen wurden im Jahr 2000 geschaffen. Weiterhin werden die Einnahmen aus Parkplatzgebühren zur teilweisen Deckung der Kosten herangezogen. Der Parkplatz muss seit 2007 als Betrieb gewerblicher Art geführt werden.

Mit der Benennung der Stadt Klütz zum Grundzentrum sind zusätzliche Aufgaben im übergemeindlichen Bereich zu erfüllen. Die dafür über den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehenden Mittel wurden seit 2006 erheblich aufgestockt und decken die damit verbundenen Aufwendungen nun besser.

Folgende kommunale Einrichtungen sind in Klütz vorhanden:

- Kindertagesstätte – in Trägerschaft des DRK seit 01.01.2009
- Regionale Schule
- Literaturhaus „Uwe Johnson“ mit Bibliothek und Stadtinformation;
- Feuerwehr;
- Sportplatz;
- Friedhof und
- Jugendclub BAX.

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

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

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

Der Restbestand der Erlöse wurde anteilig an die Stadt Klütz und die Gemeinde Damshagen aufgeteilt. Dabei entfällt auf die Stadt Klütz ein Betrag von 46.178 € (dargestellt im Muster 5b). Dieser wurde zunächst auf einem VV Konto der Stadt Klütz verbucht, da 52.505,95 € aus der Endabrechnung des Amtsbauhofes für die Jahre 2012 – 2016 an den Amtshaushalt zurückfließen müssen. (BVL 11518 – GV Beschluss vom 21.06.2017) Es besteht eine entsprechende Forderung im Haushalt des Amtes Klützer Winkel und eine Verbindlichkeit im Haushalt der Stadt Klütz für 2018.

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

Am 16.01.2017 beschloss die Stadtvertretung der Stadt Klütz, eine zeitweilige Arbeitsgruppe zu bilden, die sich mit der Problematik der Weiterführung der kommunalen Dienstleistungen nach dem 31.05.2018 auseinandersetzen sollte.

Mit Beschluss vom 25.09.2017 sprach sich die Stadtvertretung der Stadt Klütz einstimmig dafür aus, erneut einen städtischen Bauhof zu errichten mit Tätigkeitsaufnahme zum 01.06.2018.

## 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	Jahresergebnis
				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	672.047	216
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	635.930	204
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-484.300	-155
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2018</b>	<b>-685.988</b>	<b>-220</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>137.689</b>	<b>44</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-740.842	-238
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-617.598	-198
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-570.790	-183
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>-1.929.230</b>	<b>-619</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 -685.988 Euro. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -1.791.540 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	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge	
				je Einwohner zum 30.06.2016		in €		je Einwohner zum 30.06.2016	je Einwohner zum 30.06.2016
				1				2	
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>								
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2016							
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	829.576	266	1.356.534	428	-541.762	-171	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	360.360	114	308.743	98	-490.145	-155	
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2018</b>	<b>-631.888</b>	<b>-200</b>	<b>315.300</b>	<b>100</b>	<b>-1.437.333</b>	<b>-454</b>	
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>558.048</b>	<b>176</b>	<b>1.980.577</b>	<b>626</b>	<b>-2.469.240</b>	<b>-780</b>	
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-277.942	-88	645.100	204	-2.360.375	-763	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-165.098	-52	1.455.500	460	-3.980.973	-1.286	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-128.190	-40	311.300	98	-4.420.463	-1.428	
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>-571.230</b>	<b>-180</b>	<b>2.411.900</b>	<b>762</b>	<b>-10.761.811</b>	<b>-3.477</b>	

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

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

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung (31.12.2011), soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Stadt Klütz 305.925,42 €.

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -631.888 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

Stadt Klütz

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)	739.724	1.161.880	1.330.262	808.954	0	0
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	323.288	651.086
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	739.724	1.161.880	1.330.262	808.954	-323.288	-651.086
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-14.804	-541.762	-490.145	-1.437.333	-2.360.375	-3.980.973
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)	829.576	360.360	-631.888	-277.942	-165.098	-128.190
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	1.356.534	308.743	315.300	645.100	1.455.500	311.300
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-541.762	-490.145	-1.437.333	-2.360.375	-3.980.973	-4.420.463
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	783.611	1.737.844	1.855.096	2.234.776	2.025.576	3.318.376
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)	-93.338	71.102	-222.320	-550.900	153.300	259.500
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	1.047.571	46.150	602.000	341.700	1.139.500	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.737.844	1.855.096	2.234.776	2.025.576	3.318.376	3.577.876
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-29.083	-34.202	-34.689	11.511	11.511	11.511
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)	-5.119	-487	46.200	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-34.202	-34.689	11.511	11.511	11.511	11.511
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.161.880	1.330.262	808.954	-323.288	-651.086	-831.076

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

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt Klütz (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) von insgesamt 1.330.262 € werden im Finanzplanungszeitraum vollständig aufgebraucht. Zum Ende des Planjahres 2021 ist eine Kassenkreditaufnahme von 651.086 € 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 – 4.420.463 € 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 Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen.

Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (siehe nachfolgende Übersicht) wurden in Höhe von Netto (d.h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) 614.890 € übertragen.

Dies führt zu einem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -837.320. Zu beachten ist, dass sowohl Zeile 8 als auch in Zeile 13 Umschuldungen in den Vorjahren enthalten. Insoweit wurde Zeile 18 in die Betrachtung erforderlicher Investitionskredite einbezogen und mit einer zusätzlichen Kreditaufnahme von insgesamt 434.000 € geplant.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich.

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

### Ermächtigungsübertragungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2018 übernommen:

Produkt	Kontennr.	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	Planansatz 2018	Begründung durch Fachamt
12605	07140000	073	Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000	0,00 €	330.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €	JA		Aufgrund der fehlenden Bewilligungsbescheide vom Land MV und vom Landkreis NVM erfolgt die Beschaffung im Jahr 2018.
21501	03320200		Beschaffung Außenjalousien	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	JA		Auftrag bereits ausgelöst.
21501	08224000		Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00 €	7.000,00 €	5.492,52 €	1.500,00 €	JA		Auftrag bereits ausgelöst; Ausführung in 01/2018
36601	07380000		Sonstige Betriebsvorrichtungen (Spielgeräte)	8.917,10 €	0,00 €	0,00 €	1.062,90 €	Ja		Für Spielplatz Arpshagen lt. SV-Beschluss   nach BA 15.02.2018 keine Übertragung
42401	09600000	062	Neubau eines Schulsportplatzes	50.000,00 €	50.000,00 €	18.056,79 €	87.349,21 €	JA		Förderung avisiert für 2018.
51103	01920000		Gelastet Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen	76.133,50 €	0,00 €	61.136,01 €	14.997,49 €	JA		Nach Rücksprache mit Herrn Necke - Übertragung Rest in 2018, da noch Rechnung ausstehend.
54101	02310000	016	Erschließung B-Plan Nr. 28 Lindennring	0,00 €	456.165,00 €	0,00 €	456.165,00 €	JA		Nach Gespräch am 24.01.2018 hinzugefügt.
54101	09600000	016	Erschließung B-Plan Nr. 28 Lindennring	26.808,83 €	387.000,00 €	13.725,84 €	400.062,96 €	JA		Erschließung ist bereits angelaufen.
54101	23151000	016	Erschließung B-Plan Nr. 28 Lindennring	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	JA		Erschließung ist bereits angelaufen.
54101	09600000	046	Ausbau Parkplatz Schloßstraße-Klütz	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	JA		Rahmenplanung läuft bereits- Ermächtigung wurde nach Gespräch am 24.01.2018 reduziert.
54101	09600000	049	Erschließung B 31.2 Wohnbebauung	30.000,00 €	0,00 €	833,00 €	29.167,00 €	JA		Planung ist bereits beauftragt.
54101	09600000	056	Wanderweg am Klützer Bach	61.490,37 €	0,00 €	11.490,37 €	20.000,00 €	JA		Die Maßnahme wird nicht realisiert. Die Ausschreibung wurde aufgehoben. Aber Der Weg soll umgeplant werden in "Abgespeckter" Variante. Ermächtigung wurde nach Gespräch am 24.01.2018 reduziert.
54101	09600000	067	Regenwasserovflut-Arpshagen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	NEIN		Machbarkeitsstudie läuft. Nach-Gespräch am 24.01.2018 gestrichelt.
54101	09600000	063	Ausbau Dorfstraße Niederklütz Los 2 (Gehweg Im Kaiser)	0,00 €	83.890,11 €	19.077,24 €	10.000,00 €	JA		Maßnahme ist bauseitig abgeschlossen. Es fallen noch Vermessungskosten an zum Erwerb für den Straßenbau beanspruchten Grundstücke.
54101	09600000	064	Ausbau Gehweg-Christinenfeld	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	JA		Lt. SBA wird OD Christinenfeld in 2018 ausgebaut- dann muss auch der Gehweg und die Beleuchtung durch die Stadt realisiert werden- vorher-Planung erforderlich- Nach-Gespräch am 24.01.2018 auf 45.000,00 Euro gekürzt.
54101	09600000	067	Deckenerneuerung Schloßstraße	225.473,93 €	0,00 €	0,00 €	225.473,93 €	JA		Lt. Aussage SBA steht das Projekt relativ hoch in der Prioritätenliste; d. h. Fördermittel könnten kurzfristig kommen.
54101	23310000	067	Deckenerneuerung Schloßstraße	130.100,00 €	0,00 €	0,00 €	130.100,00 €	JA		Lt. Aussage SBA steht das Projekt relativ hoch in der Prioritätenliste; d. h. Fördermittel könnten kurzfristig kommen.
54101	09600000	071	Neubau Brücke Tarnwitzerhagen inkl. Planung	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	JA		Planung ist beauftragt; Fördermittelebescheid ist da.
54101	09600000	072	Ausbau-Straße-Gründehagen-Steinbeck	0,00 €	62.000,00 €	9.952,42 €	42.077,58 €	NEIN		Nach-Gespräch am 24.01.2018 gestrichelt.
54103	09100000	047	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in Hofzumsfeld	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	JA		
54103	09100000	041	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	JA		Projekt befindet sich bereits in der Planung. Gekürzt nach BA 15.02.2018 um 50.000,00 Euro.

54103	23310000	041	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	JA	Projekt befindet sich bereits in der Planung.
64403	09100000	065	Grundhafte Erneuerung Beleuchtung Christienfeld	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.600,00 €	JA	Lt. SBA wird OD-Christienfeld in 2018 ausgebaut, dann muss auch der Gehweg und die Beleuchtung durch die Stadt realisiert werden; vorher Planung erforderlich. Nach Gespräch am 24.01.2018 auf 16.000,00 Euro gekürzt
54103	23310000	066	Neubau von Bushaltestellen an verschiedenen Standorten	4.908,00 €	65.300,00 €	55.100,00 €	15.108,00 €	JA	
54201	09600000	039	Neubau Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen	239.016,32 €	0,00 €	0,00 €	239.016,32 €	JA	Planung ist beauftragt; Fördermittel sind avisiert.
54201	23310000	039	Neubau Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen	197.500,00 €	0,00 €	0,00 €	197.500,00 €	JA	Planung ist beauftragt; Fördermittel sind avisiert.
57302	048141000		Parkplätze - Herstellen einer Ausgleichsfläche Parkplatz Wohlenberger Wiek	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	JA	Auftrag bereits ausgelöst; Ausführung in 2018
57501	04859000		Tourismus - sonstige Verkehrsmittel einrichtungen	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	JA	
57501	04860000		Tourismus - Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	JA	

Summe   Ausgaben	1.479.769,84 €
Summe   Einnahmen	858.673,00 €
Differenz   Summe Ermächtigungen	621.096,84 €

### 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	-11.922	9.233.894	822.804			10.044.776	3.224
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	672.047	9.233.894	1.149.301			11.055.242	3.548
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.307.977	9.233.894	1.475.012			12.016.883	3.857
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	823.678	9.233.894	1.778.940			11.836.512	3.799
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres</b>	<b>2018</b>	<b>137.690</b>	<b>9.233.894</b>	<b>2.067.940</b>			<b>11.439.524</b>	<b>3.671</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-603.152	9.233.894	2.362.940			10.993.682	3.528
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-1.220.750	9.233.894	2.657.940			10.671.084	3.425
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende d. Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2021</b>	<b>-1.791.540</b>	<b>9.233.894</b>	<b>2.952.940</b>			<b>10.395.294</b>	<b>3.336</b>

1 Übernahme aus der letzten vorliegenden Bilanz (2013)

#### 1.1. 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	1.125.919	296.907	0,00	1.422.827	28.803	28.803		57.606
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	1.422.827	303.928	0	1.726.755	57.606	0	0	57.606
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	<b>2018</b>	<b>1.726.755</b>	<b>289.000</b>	<b>0</b>	<b>2.015.755</b>	<b>57.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.606</b>
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>					<b>2.015.755</b>				<b>57.606</b>
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					636,68				14,48

4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	2.015.755	295.000	0	2.310.755	57.606	0	0	57.606
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	2.310.755	295.000	0	2.605.755	57.606	0	0	57.606
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	2.605.755	295.000	0	2.900.755	57.606	0	0	57.606
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					916,22				14,48

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Stadt Klütz 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 1.174.000 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Stadt Klütz plant vorerst mit einer Entnahme von 289.000 €, 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 Stadt Klütz hat weder in 2018 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

#### Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

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

## **2. Erläuterung der Haushaltsansätze**

### **2.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen**

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

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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	2.358.923,15	2.077.200	2.147.376	2.194.648	2.257.592	2.249.500	40
		40110000 Grundsteuer A	61.385,42	59.000	59.000	59.000	59.000	56.100	
		40120000 Grundsteuer B	224.589,75	224.200	227.000	227.000	227.000	227.000	
		40130000 Gewerbesteuer	1.196.685,55	830.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	669.076,36	733.600	793.314	843.684	904.846	900.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.115,24	70.000	88.238	85.564	87.346	87.000	
		40310000 Vergütungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	
		40320000 Hundesteuer	12.096,67	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	23.619,76	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	115.354,40	121.300	143.424	143.000	143.000	143.000	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	61.385,42	59.000	59.000	59.000	59.000	56.100	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	61.385,42	59.000	59.000	59.000	59.000	56.100	
	1.2	Grundsteuer B	224.589,75	224.200	227.000	227.000	227.000	227.000	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	224.589,75	224.200	227.000	227.000	227.000	227.000	
	1.3	Gewerbesteuer	1.196.685,55	830.000	800.000	800.000	800.000	800.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	1.196.685,55	830.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	669.076,36	733.600	793.314	843.684	904.846	900.000	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	669.076,36	733.600	793.314	843.684	904.846	900.000	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.115,24	70.000	88.238	85.564	87.346	87.000	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.115,24	70.000	88.238	85.564	87.346	87.000	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	35.716,43	39.100	36.400	36.400	36.400	36.400	(403)
		40310000 Vergütungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	
		40320000 Hundesteuer	12.096,67	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	23.619,76	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	115.354,40	121.300	143.424	143.000	143.000	143.000	(4052)
		40521000 Familienleistungsausgleich	115.354,40	121.300	143.424	143.000	143.000	143.000	
	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	1.359.143,50	1.383.500	1.456.786	1.511.700	1.511.200	1.507.600	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	879.335,59	778.500	629.540	678.000	678.000	678.000	
		41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	270.819,63	291.300	272.946	280.000	280.000	280.000	
		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	39.059,78	65.500	108.000	108.000	108.000	108.000	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.428,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	243.700	441.800	441.200	440.700	437.100	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	879.335,59	778.500	629.540	678.000	678.000	678.000	(411)
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	879.335,59	778.500	629.540	678.000	678.000	678.000	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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	
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	270.819,63	291.300	272.946	280.000	280.000	280.000	
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	208.988,28	70.000	112.500	112.500	112.500	112.500	(414)
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.059,78	65.500	108.000	108.000	108.000	108.000	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.428,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500	
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	243.700	441.800	441.200	440.700	437.100	(415)
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	243.700	441.800	441.200	440.700	437.100	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	42780000 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
	42780000 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.555,24	206.500	199.000	198.500	198.500	198.500	43
	43220000 Entgelte	0,72	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	13.195,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.845,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	6.225,33	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	
	43228000 Parkgebühren	68.953,78	67.000	68.500	68.500	68.500	68.500	
	43228100 Parkgebühren Schloß Bothmer	25.412,24	25.000	0	0	0	0	
	43229000 Sonstige Entgelte	28.663,05	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500	
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	0	0	0	0	0	
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	3.693,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.395,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	43699000 Sonstige zweckgebundene Abgabe (Sonstige) / Sonstige	5.170,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	
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	150.385,24	202.500	178.500	178.000	178.000	178.000	(432)
	43220000 Entgelte	0,72	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	13.195,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.845,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	6.225,33	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	
	43228000 Parkgebühren	68.953,78	67.000	68.500	68.500	68.500	68.500	
	43228100 Parkgebühren Schloß Bothmer	25.412,24	25.000	0	0	0	0	
	43229000 Sonstige Entgelte	28.663,05	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500	
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	0	0	0	0	0	
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	3.693,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.395,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	(437)
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.876,28	377.200	386.000	382.800	382.800	380.500	441, 443, 444, 445, 448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	110.657,17	12.000	12.200	12.000	12.000	9.700	
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	11.152,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	44110002 Mieten und Pacht Garagen	11.016,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	36.691,73	37.000	40.000	37.000	37.000	37.000	
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	13.201,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	257.848,01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	16.426,20	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	4.206,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,78	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900	
	44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf	5.848,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	44190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.571,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
darunter:								
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.876,28	377.200	386.000	382.800	382.800	380.500	(441)
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	110.657,17	12.000	12.200	12.000	12.000	9.700	
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	11.152,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	44110002 Mieten und Pacht Garagen	11.016,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	36.691,73	37.000	40.000	37.000	37.000	37.000	
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	13.201,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	257.848,01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	16.426,20	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	4.206,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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		
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,78	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900		
	44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf	5.848,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	44190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.571,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
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	66.455,44	378.000	333.500	286.200	286.200	286.200	442,448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.538,24	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
		44243001 Erstattungen von Gemeinden für Fachkräfte der Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.517,23	0	0	700	700	700	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.150,49	49.000	49.500	1.500	1.500	1.500	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.249,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	53.232,32	81.900	41.300	41.300	41.300	41.300	47
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	26.811,90	40.000	26.800	26.800	26.800	26.800	
		47700000 Finanzerträge aus Sparkassen	921,42	2.700	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.499,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0,00	24.700	0	0	0	0	
		darunter:							
9.1		Zinserträge	25.499,00	39.200	14.500	14.500	14.500	14.500	(471, 472, 479)
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.499,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0,00	24.700	0	0	0	0	
9.2		Sonstige Finanzerträge	27.733,32	42.700	26.800	26.800	26.800	26.800	(473 - 479)
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	26.811,90	40.000	26.800	26.800	26.800	26.800	
		47700000 Finanzerträge aus Sparkassen	921,42	2.700	0	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	165.615,22	152.400	107.200	107.200	107.200	107.200	46
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10.930,11	0	0	0	0	0	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	677,50	500	500	500	500	500	
		46250001 Konzessionsabgaben Strom	85.713,61	100.500	80.000	80.000	80.000	80.000	
		46250002 Konzessionsabgaben Gas	11.090,66	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400	
		46270000 Versicherungserstattungen	2.701,86	1.400	0	0	0	0	

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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  Kontennummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46284640	0,00	0	0	0	0	0	
	46290000	1.481,26	0	0	0	0	0	
	46290001	12.583,10	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	46290002	5.182,53	0	0	0	0	0	
	46290003	8.287,66	0	0	0	0	0	
	46290008	0,00	0	0	0	0	0	
	46290009	153,00	300	300	300	300	300	
	46290012	0,00	0	0	0	0	0	
	46410000	4.678,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	46614000	22.135,82	0	0	0	0	0	
	46710000	0,00	0	0	0	0	0	
	46790000	0,00	0	0	0	0	0	
darunter:								
10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	10.930,11	0	0	0	0	0	(461)
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10.930,11	0	0	0	0	0	
10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	22.135,82	0	0	0	0	0	(4661)
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.135,82	0	0	0	0	0	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.632.801,15	4.656.700	4.671.162	4.722.348	4.784.792	4.770.800	
12.	- Personalaufwendungen	137.575,55	150.200	241.160	278.160	278.160	278.160	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	23.137,96	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	10.470,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.960,00	11.000	10.160	10.160	10.160	10.160	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	73.574,93	76.100	148.600	178.500	178.500	178.500	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	322,76	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	906,94	1.100	2.200	2.500	2.500	2.500	
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	1.469,23	1.800	3.600	4.200	4.200	4.200	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.371,74	15.500	31.000	37.200	37.200	37.200	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.111,99	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
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	1.380.945,10	1.702.700	1.826.260	1.588.950	1.590.150	1.561.450	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	4.750,39	5.100	12.200	14.600	14.600	14.600	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	16.318,15	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800	

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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	61.953,50	58.700	53.500	53.500	53.500	53.500	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.142,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	129.278,93	127.600	101.300	101.800	101.800	101.800	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	10.208,77	10.300	2.500	2.900	2.900	2.900	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.497,06	114.500	100.000	86.500	86.500	86.500	
	52310001 Wasserproben	1.147,50	1.100	1.110	1.100	1.100	1.100	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	12.020,19	10.500	10.000	4.000	4.000	4.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.840,80	13.000	16.000	3.500	3.500	3.500	
	52312001 Baumpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	98.380,99	241.000	186.500	120.500	120.500	110.500	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	72.716,40	80.000	80.000	70.000	70.000	50.000	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.470,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.175,40	4.700	1.900	2.700	2.700	2.700	
	52323001 Gebäude Reinigung	46.589,70	51.600	67.700	65.000	65.200	65.500	
	52323002 Gebäude Schließdienst	1.234,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	257.608,81	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	52323009 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.838,55	71.000	74.000	72.000	72.000	72.000	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	59.627,15	95.000	103.200	85.000	85.000	85.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	25.933,67	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	52338003 Beseitigung Sturmschäden	31.289,28	0	0	0	0	0	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	11.790,88	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	5.228,95	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.504,36	20.100	34.300	18.800	18.800	18.800	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.593,59	19.800	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.432,34	21.900	35.400	30.400	30.400	30.400	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.534,18	16.100	18.300	14.900	14.900	14.900	
	52420000 Essenskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	572,69	700	700	700	700	700	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	267,23	1.300	800	800	800	800	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	11.951,90	18.600	14.000	18.600	18.600	18.600	
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	8.343,56	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	52460002 Aufwendungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.	721,40	800	800	800	800	800	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	49.993,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.214,57	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600	

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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 Sachleistungen und Verbrauchsmittel ( z.B. Wäscherei )	7.324,74	11.100	11.200	11.100	11.100	11.100	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.421,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub	400,00	400	400	400	400	400	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.344,38	169.600	192.100	172.600	172.600	172.600	
	52543002 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	18.845,52	26.100	69.050	68.950	68.950	68.950	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	-756,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	0	3.000	0	0	0	
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.313,63	82.800	86.800	88.300	89.300	90.300	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	19.880,26	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	
	darunter:							
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	224.652,62	226.300	193.300	196.600	196.600	196.600	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	4.750,39	5.100	12.200	14.600	14.600	14.600	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	16.318,15	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800	
	52240000 Aufwendungen für Gas	61.953,50	58.700	53.500	53.500	53.500	53.500	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.142,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	129.278,93	127.600	101.300	101.800	101.800	101.800	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	10.208,77	10.300	2.500	2.900	2.900	2.900	
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	894.454,09	1.054.100	1.146.210	922.200	922.400	892.700	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.497,06	114.500	100.000	86.500	86.500	86.500	
	52310001 Wasserproben	1.147,50	1.100	1.110	1.100	1.100	1.100	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	12.020,19	10.500	10.000	4.000	4.000	4.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.840,80	13.000	16.000	3.500	3.500	3.500	
	52312001 Baumpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	98.380,99	241.000	186.500	120.500	120.500	110.500	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	72.716,40	80.000	80.000	70.000	70.000	50.000	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.470,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.175,40	4.700	1.900	2.700	2.700	2.700	
	52323001 Gebäude Reinigung	46.589,70	51.600	67.700	65.000	65.200	65.500	
	52323002 Gebäude Schließdienst	1.234,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	257.608,81	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	52323009 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.838,55	71.000	74.000	72.000	72.000	72.000	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	59.627,15	95.000	103.200	85.000	85.000	85.000	

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	25.933,67	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	52338003 Beseitigung Sturmschäden	31.289,28	0	0	0	0	0	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	11.790,88	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	5.228,95	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.504,36	20.100	34.300	18.800	18.800	18.800	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.593,59	19.800	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.432,34	21.900	35.400	30.400	30.400	30.400	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.534,18	16.100	18.300	14.900	14.900	14.900	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	503.600	916.800	915.600	904.700	891.200	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	2.700	2.000	2.000	2.000	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	68.500	68.500	68.500	68.500	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	71.900	95.000	94.400	94.400	94.400	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	388.600	541.800	541.000	540.300	538.000	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.100	7.700	7.700	6.700	5.500	
	53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	122.000	119.300	116.500	113.700	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	6.800	17.600	17.600	17.600	15.600	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.600	35.700	39.300	32.900	27.700	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	11.113,49	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	3.371,23	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	4.079,50	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	30,68	0	0	0	0	0	

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

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	
	53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	173,50	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	3.458,58	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.164.895,47	2.345.300	2.193.530	2.267.330	2.268.630	2.261.530	54
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	0,00	33.700	0	0	0	0	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	70,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.158,64	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	44.324,00	66.100	60.600	60.600	60.600	60.600	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	376.163,03	450.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	5.300	78.000	78.000	78.000	78.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	104.886,20	75.000	61.800	61.800	61.800	61.800	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.002.705,33	1.111.200	1.116.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	581.067,54	545.800	483.100	573.700	575.000	567.900	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.685,50	100	130	130	130	130	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	41.835,23	42.000	0	0	0	0	
darunter:								
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	429.715,67	571.200	531.700	531.700	531.700	531.700	(541)
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	0,00	33.700	0	0	0	0	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	70,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.158,64	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	44.324,00	66.100	60.600	60.600	60.600	60.600	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	376.163,03	450.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	5.300	78.000	78.000	78.000	78.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
17.3	Gewerbesteuerumlage	104.886,20	75.000	61.800	61.800	61.800	61.800	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	104.886,20	75.000	61.800	61.800	61.800	61.800	
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.002.705,33	1.111.200	1.116.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.002.705,33	1.111.200	1.116.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende	581.067,54	545.800	483.100	573.700	575.000	567.900	(54422)

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

	Gemeinde								
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	581.067,54	545.800	483.100	573.700	575.000	567.900		
17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.685,50	100	130	130	130	130		(5443)
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.685,50	100	130	130	130	130		
17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	41.835,23	42.000	0	0	0	0		(5449)
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	41.835,23	42.000	0	0	0	0		
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.580,68	43.800	32.500	32.500	32.500	32.500		55
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	40.580,68	43.800	32.500	32.500	32.500	32.500		
	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	40.580,68	43.800	32.500	32.500	32.500	32.500		(559)
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	40.580,68	43.800	32.500	32.500	32.500	32.500		
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.282,02	72.900	71.150	64.450	43.250	26.750		57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0		
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	1.800	1.800		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	15.645,48	8.100	7.850	7.150	6.550	5.650		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	66.619,54	63.300	59.800	53.800	33.400	17.800		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.017,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	darunter:								
19.1	Zinsaufwendungen	82.265,02	71.400	69.650	62.950	41.750	25.250		(571 - 579)
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0		
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	1.800	1.800		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	15.645,48	8.100	7.850	7.150	6.550	5.650		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	66.619,54	63.300	59.800	53.800	33.400	17.800		
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.017,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		(571 - 579)
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.017,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	178.478,17	322.500	364.750	316.200	285.000	290.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,95	6.300	9.700	7.300	7.300	7.300		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	446,00	2.000	2.700	2.500	2.500	2.500		

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	dritten	
		vorvorjahres	einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.343,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.099,68	6.100	12.900	7.100	7.100	7.100	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.107,30	5.300	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	56240000 Datenverarbeitung	2.989,56	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	266,45	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.538,66	23.000	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.879,57	13.700	10.800	13.700	12.500	12.500	12.500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.181,75	78.300	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	761,60	35.800	40.100	800	800	800	800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56310000 Büromaterial	4.092,39	6.900	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	9.291,62	9.800	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	56321000 Bücher	2.260,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56330000 Porto und Versandkosten	2.233,16	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.466,70	11.400	13.400	12.650	12.650	12.650	12.650
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	17.159,95	26.700	26.700	21.700	21.700	26.700	26.700
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.154,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.330,34	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	12.129,31	14.500	13.150	14.150	14.150	14.150	14.150
	56411001 Inventarversicherung	3.161,44	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.769,62	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56414000 Unfallversicherungen	19.436,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.118,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.338,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.986,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56430000 Sonstige Beiträge	692,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftsteuer	11.802,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	300	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	2.254,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	100	500	500	500	500	500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.996.870,48	5.141.000	5.646.150	5.463.190	5.402.390	5.341.590	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	635.930,67	-484.300	-974.988	-740.842	-617.598	-570.790	
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)	635.930,67	-484.300	-974.988	-740.842	-617.598	-570.790	

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		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	Erläu- terung  Konto- nummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage <i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00 0,00	0 0	289.000 289.000	0 0	0 0	0 0	492
darunter:									
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen <i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00 0,00	0 0	289.000 289.000	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	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.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)</b>	635.930,67	-484.300	-685.988	-740.842	-617.598	-570.790	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	672.047,20	1.307.978	1.513.476	827.488	86.646	-530.952	
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.307.977,87	823.678	827.488	86.646	-530.952	-1.101.742	

### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 70.176 Euro gestiegen. Insbesondere bei den Gemeindeanteilen bei der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 78 T€ zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2017 von 281 Gewerbebetrieben lediglich 195 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

<b>Gewerbebetriebe insgesamt</b>				<b>281</b>		
davon zahlten				%		
195	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=		insg.	- €
25	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	0	insg.	2.096,38 €
44	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	15	insg.	135.236,11 €
16	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	50	insg.	462.691,93 €
1	Betriebe	über 100.000 EUR	=	35	insg.	328.602,00 €
<b>281</b>	<b>Gesamt</b>			<b>100</b>	<b>zus.</b>	<b>928.626,42 €</b>

### Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt Klütz	290	360	350
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2017	310	375	340
Nivellierungshebesätze gemäß FAG 2018	307	396	348

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

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

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

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

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

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Steuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommenssteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich

entlastet. Insoweit würden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 3 Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

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

Was ändert sich konkret?

#### I. Allgemeines

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

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

#### II. Daten zum kommunalen Finanzausgleich 2018

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

###### 1.1 Steuer- bzw. umlagekraftabhängige Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise (§§ 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 %**

**Gewerbesteuer: 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 1.191.493 € (davon 902.486 € für den laufenden Bereich und 289.005 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2017 gesunken. Nach überschlägiger Ermittlung unter Zugrundelegung der bislang bekannten Daten zur Entwicklung der Schlüsselmassen, der Steuerkraft und der Einwohnerzahl kann die Stadt Klütz nachfolgende Werte zur Höhe der Schlüsselzuweisungen für die mittelfristige Finanzplanung zu Grunde legen: 2019 - 2021 rd. 1.253 T€ (davon 958 T€ für den laufenden Bereich).

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

## **2.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen**

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle: (bzw. Muster 6a siehe Punkt 2.1.)

### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

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

### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### Schulumlage

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

Schule	2014			2015			2016			2017			2018		
	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €
Grundschule "Am Ploggensee", Stadt Grevesmühlen				1.200	2	2.400	1.294	2	2.588	1.046	2	2.092	1.100	2	2.200
Grundschule im Ostseebad Boltenhagen, Gemeinde Ostseebad Boltenhagen				1.397	90	125.772	1.500	98	147.000	1.200	118	141.600	1.200	130	156.000
Grundschule Lübow, Amt Dorf Mecklenburg							1.476	1	1.476	1.769	1	1.769	1.800	1	1.800
Regionale Schule mit Grundschule Gützkow, Amt Züssow							954	1	954						
Regionale Schule mit Grundschule Proseken, Stadt Grevesmühlen				1.300	1	1.300	1.300	1	1.300	1.018	1	1.018	1.100	1	1.100
Regionale Schule "Am Wasserturm", Stadt Grevesmühlen							1.159	2	2.317	1.456	3	4.369	1.500	3	4.500
Evangelische Schule "An der Maurine" Schönberg, Diakonie										1.015	1	1.015	1.015	1	1.015
Regionale Schule Dassow, Amt Schönberg Land										1.500	1	1.500	1.500	1	1.500

### Abschreibungen

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
<b>Abschreibungen</b>	0	503.600	916.800	915.600	904.700	891.200
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	71.200	70.500	70.500	70.500
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0					
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	77.500	107.000	106.400	106.400	106.400
Infrastrukturvermögen	0	392.700	555.700	554.900	553.200	549.700
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0		2.400	2.400	2.400	2.400
Kunstgegenstände, Denkmäler	0					
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	0	127.200	124.500	121.700	118.900
sonstige planmäßige Abschreibungen	0	33.400	53.300	56.900	50.500	43.300
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	243.700	458.300	457.700	457.200	453.600
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	0	243.700	441.800	441.200	440.700	437.100
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>Netto Abschreibungsbelastung</b>	0	259.900	458.500	457.900	447.500	437.600
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 Stadt Klütz 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 Stadt Klütz zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2014		2015		2016		2017		2018	
		Anzahl Kinder	Betrag in €								
private Träger	54151001			5	8.273	5	8.797	4	7.458	5	14.000
Vereins-Kita	54159100			205	319.345	201	374.001	207	389.542	208	453.000
öffentl. Träger	54143000										
Tagesmütter	54159000			11	20.517	6	14.587	6	12.028	10	25.000
<b>Gesamt</b>											

### Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 2.193.530 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 1.116.800 EUR (39,3 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 483.100 EUR (17 % lt. Beschluss des AA vom 11.12.2017) und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um 62,7 TEUR verringert.

Die von der Stadt Klütz 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 Stadt Klütz die Umlagegrundlage für das Jahr 2018 wie folgt:

#### **NEU vorher Schlüsselzuweisung vergangenes Jahr**

	Steuerkraftmesszahl vorvergangenes Jahr (2016)	50% der Schlüsselzuweisungen von 2017	50% der Schlüsselzuweisungen von 2018	Umlage nach § 8 FAG M-V	Umlagegrundlagen Amts- u. Kreisumlage
Stadt Klütz	2.108.109,98	405.553,82	327.885,73	0,00	2.841.549,53

Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage		Amtsumlage		Gewerbsteuerumlage	
		in %	absolut	in %	absolut	Gewerbsteuer	Umlage
2014	2.063,8	43,67	901,2	21,882	451,6	452,6	47,2
2015	2.163,4	43,67	944,7	25,02	541,4	744,8	76,6
2016	2.359,3	42,50	1.002,7	24,629	581,1	1.196,7	104,8
2017	2.645,7	42,00	1.111,2	20,627	545,8	928,6	82,7
2018	2.841,5	39,30	1.116,8	17,000	483,1	800,0	61,8

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

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

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

#### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

#### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

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

Produkt:	11403	Bauhof						
Maßnahme:	ohne	Elektroinstallation Bauhofgebäude, Neukauf Transporter mit Ladepritsche, Kastenwagen, Rasentraktor, Anhänger						
Erläuterung:	Notwendige Investitionen zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit des neu zu erichtenden städtischen Bauhofes. Im Einzelnen: 2 Transporter mit Ladepritsche je 25 T€; 1 Kastenwagen zu 15 T€, 1 Rasentraktor zu 40T€, 1 Anhänger zu 5T; vollständig neue Elektroinstallation im Bauhofsgebäude zu 22 T€							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				132.500				
Investitionseinzahlungen								
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	12605	Brandschutz/Feuerwehr						
Maßnahme:	ohne	Entschlammung Dorfteich Wohlenberg						
Erläuterung:	Zur Zeit nicht nutzbar. Zwingend erforderlich, um Nutzung als Löschwasserversorgung wiederherzustellen.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				30.000				
Investitionseinzahlungen								
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	126.05	Brandschutz/Feuerwehr						
Maßnahme:	073	Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000						
Erläuterung:	Zur Gewährleistung der Pflichtaufgabe des Brandschutzes.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung				330.000				
Investitionsauszahlungen			330.000	10.000				
Investitionseinzahlungen				227.000				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	42401	Sportplatz						
Maßnahme:	062	Neubau Schulsportplatz						
Erläuterung:	Die alte Sportplatzanlage befindet sich in einem desolaten Zustand und ist nicht mehr funktionsfähig. Zudem besteht ein hohes Unfallpotenzial. Gleichzeitig besteht seitens des Landes M-V großes Interesse an dem Kauf des alten Sportplatzgeländes, da dieses direkt an Schloß Bothmer grenzt.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung		50.000		50.000				
Investitionsauszahlungen			50.000	1.558.000				
Investitionseinzahlungen				1.322.200				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	42401	Sportplatz						
Maßnahme:	2018/01	Neubau eines Kunstrasenplatz (Sportverein)						
Erläuterung:	Die alte Sportplatzanlage befindet sich in einem desolaten Zustand und ist nicht mehr funktionsfähig. Zudem besteht ein hohes Unfallpotenzial. Gleichzeitig besteht seitens des Landes M-V großes Interesse an dem Kauf des alten Sportplatzgeländes, da dieses direkt an Schloß Bothmer grenzt.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				790.500				
Investitionseinzahlungen				375.000				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	42401	Sportplatz						
Maßnahme:	2018/02	Neubau eines Funktionsgebäudes						
Erläuterung:	Die alte Sportplatzanlage befindet sich in einem desolaten Zustand und ist nicht mehr funktionsfähig. Zudem besteht ein hohes Unfallpotenzial. Gleichzeitig besteht seitens des Landes M-V großes Interesse an dem Kauf des alten Sportplatzgeländes, da dieses direkt an Schloß Bothmer grenzt.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen					1.111.700			
Investitionseinzahlungen					443.300			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	42401	Sportplatz						
Maßnahme:	2018/03	Neubau eines Parkplatzes						
Erläuterung:	Die alte Sportplatzanlage befindet sich in einem desolaten Zustand und ist nicht mehr funktionsfähig. Zudem besteht ein hohes Unfallpotenzial. Gleichzeitig besteht seitens des Landes M-V großes Interesse an dem Kauf des alten Sportplatzgeländes, da dieses direkt an Schloß Bothmer grenzt.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen						431.000		
Investitionseinzahlungen						344.800		
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	54101	Gemeindestraßen						
Maßnahme:		Unterflurcontainer						
Erläuterung:								
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				30.000	20.000	20.000		
Investitionseinzahlungen								
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	54101	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	056	Wanderweg Am Klützer Bach						
Erläuterung:	Vorerst wurden nur Mittel für die Umplanung eingestellt.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung		20.000		20.000				
Investitionsauszahlungen								
Investitionseinzahlungen			154.000					
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	064	Ausbau Gehweg Christinenfeld						
Erläuterung:	Grundhafte Instandsetzung, da der Zustand der Straße als verkehrsgefährdend einzustufen ist. Maßnahme soll im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt Christinenfeld (= Landesstraße) in 2019 durchgeführt werden.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen					130.000			
Investitionseinzahlungen					50.000			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	070	Ausbau Straße Neue Siedlung						
Erläuterung:	Grundhafte Instandsetzung, da der Zustand der Straße als verkehrsgefährdend einzustufen ist.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung				15.000				
Investitionsauszahlungen			15.000					
Investitionseinzahlungen								
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	071	Neubau Brücke Tarnewitzerhagen						
Erläuterung:	Die Stand- und Tragfähigkeit des Brückenbauwerkes ist gefährdet. Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung				25.000				
Investitionsauszahlungen			25.000	57.000				
Investitionseinzahlungen				52.900				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	072	Ausbau Straße Grundshagen Richtung Steinbeck						
Erläuterung:	Grundhafter Ausbau da Zustand der Straße als verkehrsgefährdend einzustufen ist.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung				52.000				
Investitionsauszahlungen			52.000					
Investitionseinzahlungen								
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen						
Maßnahme:	2018/04	Ausbau Geweg Im Kaiser						
Erläuterung:	Derzeitiger gehweg ist sehr schmal und birgt ein relativ hohes Unfallpotenzial.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen					120.000			
Investitionseinzahlungen					78.000			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.03	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung						
Maßnahme:	065	Grundhafte Erneuerung Beleuchtung Christinenfeld						
Erläuterung:	siehe Projekt 064							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen					80.000			
Investitionseinzahlungen					50.000			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	541.03	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung						
Maßnahme:	066	Neubau von Bushaltestellen an verschiedenen Standorten						
Erläuterung:	Die Funktionalität der alten Bushaltestellen ist nicht mehr gegeben.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen			67.200	140.300				
Investitionseinzahlungen			65.300	75.100				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an K-Str.						
Maßnahme:	039	Neubau Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen						
Erläuterung:	Aktuelle Kostenschätzungen liegen vor. Antrag beim Energieministerium mit positivem Votum. Fördermittel in 2018 zu erwarten.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				42.600				
Investitionseinzahlungen								
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	57302	BgA Strand Wohlenberg						
Maßnahme:	027	Beschaffung von 2 neuen Parkautomaten						
Erläuterung:								
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen			8.000	20.000				
Investitionseinzahlungen								
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

Produkt:	57302	BgA Strand Wohlenberg						
Maßnahme:	2018/05	Neubau von Strandversorgungshütten						
Erläuterung:	Im Rahmen der Umsetzung des B-Planes für Wohlenberg. Umsetzung nur, wenn Fördermittel in Aussicht stehen.							
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				30.000	70.000			
Investitionseinzahlungen								
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt								
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								-
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich								

## **1.1. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren – bestehen nicht.

## **1.2. Verbindlichkeiten**

### **1.2.1. 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 4a zu entnehmen.



	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		c)			
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a)	a)	0	(323, 3244-3246)
			b)	b)		
			c)			
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(313, 3144-3146)
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	116.699			115.500	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	116.699			115.500	3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.600	a) 14.200	a)	0	(3140-3143, 3149, 319)
			b)	b)		
			c)			
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	73.989			66.591	376-378, 379 ohne 3798
12.	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>3.791.234</b>			<b>4.064.821</b>	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-	3.556.654	a) 315.300	a) 602.000	3.843.354	
			b)	b)		

	maßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		c)	<del> </del>		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.562.254	a) 320.900	a) 602.000	3.843.354	
			b)	b)		
			c)	<del> </del>		
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 Stadt Klütz 3.562.228,81 EUR. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Stadt Klütz bei 3.116 Einwohnern in Höhe von 1.143 € / EW.

Der Haushalt 2018 sieht Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 602.000 € vor. Im Einzelnen für:

- 113.000 € Erwerb eines Tanklöschwagens für die Freiwillige Feuerwehr Klütz  
Die 300.000 € für den Erwerb eines Tanklöschwagens für die Freiwillige Feuerwehr wurden bereits mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2017 durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung wird voraussichtlich erst im HHJ 2018 in Höhe von nur 113.000 € erfolgen.
- 55.000 € Investitionen in Fahrzeuge o.ä. für den neu zu errichtenden städtischen Bauhof
- 434.000 € für Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips (vgl. Erläuterungen zu Muster 5b)

Kreditumschuldungen sind nicht geplant.

Daneben ist die Stadt Klütz Kreditnehmer für den Kredit Lindenring 47-54, der durch den Verwalter (OSE-BO) bedient wird. Per 31.12.2017 beträgt der Schuldenstand hier 1.775,7 T€.

Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufnahme / Um- schuldung	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres										Zinssatz %	Ende Zins- bindung Jahr		
				in €													
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
1	Darlehen kommunalen Aufwands																
2	Kreditmarkt																
	Sparkasse MNW	1939/2009/2014	Alttschuden Bamberg	652.029,33	622.278,00	583.269,88	553.207,07	517.965,97	482.305,90	446.254,18	409.835,04	1,02%	2019				
	Sparkasse MNW	1990/2005	Ortenwässerung	88.598,63	70.256,23	51.239,58	-	-	-	-	-	4,20%	2016				
	DG-HYP	1991/2007	div. Häuser aus Ber.	48.562,80	47.638,48	47.674,07	46.895,22	-	-	-	-	4,54%	2017				
	DKB	2017	div. Häuser aus der Grundstücksgesellschaft	62.400,00	49.200,00	34.200,00	19.800,00	42.294,65	37.628,86	32.982,89	28.335,54	0,83%	2027				
	Sparkasse MNW	2010	Schulungsprogramm	989.455,25	944.126,33	918.664,49	891.245,38	863.650,12	832.255,22	805.037,49	783.614,95	2,85%	31.03.2020				
	Sparkasse MNW	1995/2005/2010	Neubau Mehrzweckhalle	405.814,41	387.021,84	387.940,22	378.658,71	368.870,60	358.662,75	348.526,56	345.888,68	3,25%	30.04.2020				
	Investitionsbank /DKB	1986/2006/2016	Schuldenaufnahme Sondergebiet	1.118.391,15	1.087.399,69	1.055.705,08	988.429,12	972.939,14	776.997,70	680.394,86	583.325,72	0,55%	2026				
	DKB	1995/2005/2015	Straßenbeleuchtung Rud- Boltenhauser Str.	446.346,05	439.865,65	422.742,44	402.814,11	382.346,46	361.939,52	341.369,31	320.887,86	0,69%	2025				
	Sparkasse MNW	1992/2002/2012	Straßenbeleuchtung und B&V, Pflanzungen Sozialer Wohnungsbau	99.124,49	88.845,89	78.385,04	67.677,96	58.766,62	48.668,90	34.338,53	22.785,22	1,85%	2022				
	Sparkasse MNW	1991/1995/2000/20	Rahmenplanung Städtebauförderung weilgraben, Gewerbegebiet, Wasserversorgung Steinbeck u. Eulenkug	172.287,69	147.282,70	121.622,11	95.288,89	68.265,70	40.534,12	12.075,71	-	2,89%	2020				
	Sparkasse MNW	1994/1999/2009	Ortenwässerung; Stadtbauaufnahme; Rad- und Wanderwege; F&Z	480.114,24	464.552,69	438.821,18	411.887,69	383.495,55	354.222,43	347.684,58	-	3,79%	31.05.2019				
	Summe Tilgung			4.143.842,65	3.834.880,22	3.552.228,31	3.252.228,31	3.043.693,19	2.809.652,41	2.599.652,41	2.384.484,01						
	Sparkasse MNW		24 ME Umlieferung, Sozialer Wohnungsbau	681.540,51	635.329,67	598.313,00	540.476,46	491.805,76	442.266,34	391.903,42	340.641,92	1,73%	nur nachrichtlich				
	LFI IMV		24 ME Umlieferung, Sozialer Wohnungsbau	1.371.769,51	1.350.293,65	1.328.499,92	1.306.377,44	1.283.921,27	1.261.126,93	1.237.987,55	1.214.489,74	0,50%	nur nachrichtlich				

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

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in 2018 noch nicht erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 500.000 EUR (Vj. 700.000 €) veranschlagt.

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

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Klütz

Die Stadt Klütz hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Stadt Klütz hat keine Bürgschaften übernommen.

#### 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

Folgende Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden von den Fachämtern angemeldet:

Rückstellungen Klütz

Stand: 27.02.2018

		Höhe	Begründung	HHJ
12605.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000,00 €	für gesetzl. vorgeschriebene Prüfung u. Wartung der Geräte	2017
21501.52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	10.000,00 €	für ausstehende Rechnung (Außenjaloussie)	2017
21501.52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	84.000,00 €	für unterlassene Instandhaltung	2017
54101.52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	95.000,00 €	für unterlassene Instandhaltung	2016
54301.52312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	10.000,00 €	Realisierung der Maßnahme in 2018	2017
54301.52312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.000,00 €		2016
55301.52313000 Proj. 021	Sanierung Trauerhalle	25.000,00 €	für unterlassene Instandhaltung	2016

## 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

2018								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	272.01	Stadtbibliothek	70.500,00	14.300,00	56.200,00	69.400,00	14.300,00	55.100,00
1	281.01	Förderung von Einrichtungen	15.400,00	1.000,00	14.400,00	15.400,00	1.000,00	14.400,00
1	281.04	Uwe-Johnson-Haus	142.230,00	56.300,00	85.930,00	129.730,00	53.800,00	75.930,00
4	366.01	Öffentliche Spielplätze	16.200,00	1.200,00	15.000,00	12.000,00	-	12.000,00
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	43.600,00	6.100,00	37.500,00	37.100,00	1.000,00	36.100,00
1	421.01	Förderung des Sports	19.500,00	-	19.500,00	19.500,00	-	19.500,00
1	424.01	Sportplatz	139.000,00	85.400,00	53.600,00	13.500,00	-	13.500,00
1	424.02	Mehrzweckhalle	124.700,00	28.100,00	96.600,00	85.400,00	7.000,00	78.400,00
4	573.03	Toilettenhäuschen	9.900,00	1.500,00	8.400,00	8.600,00	600,00	8.000,00
4	575.01	Tourismus	16.800,00	14.500,00	2.300,00	14.400,00	13.500,00	900,00
2017								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	272.01	Stadtbibliothek	69.600,00	14.300,00	55.300,00	69.600,00	14.300,00	55.300,00
1	281.01	Förderung von Einrichtungen	14.200,00	1.000,00	13.200,00	23.900,00	1.000,00	22.900,00
1	281.04	Uwe-Johnson-Haus	114.700,00	55.700,00	59.000,00	110.700,00	56.500,00	54.200,00
4	366.01	Öffentliche Spielplätze	21.800,00	-	21.800,00	10.000,00	-	10.000,00
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	46.700,00	4.600,00	42.100,00	40.700,00	800,00	39.900,00
1	421.01	Förderung des Sports	24.800,00	-	24.800,00	24.800,00	-	24.800,00
1	424.01	Sportplatz	12.200,00	1.100,00	11.100,00	18.600,00	-	18.600,00
1	424.02	Mehrzweckhalle	73.600,00	12.800,00	60.800,00	69.000,00	7.000,00	62.000,00
4	573.03	Toilettenhäuschen	12.000,00	500,00	11.500,00	10.800,00	500,00	10.300,00
4	575.01	Tourismus	14.400,00	13.500,00	900,00	14.400,00	13.500,00	900,00
2016								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	272.01	Stadtbibliothek	68.585,68	14.688,91	53.896,77	64.284,96	13.533,91	50.751,05
1	281.01	Förderung von Einrichtungen	11.255,51	1.988,41	9.267,10	10.524,41	2.052,04	8.472,37
1	281.04	Uwe-Johnson-Haus	100.054,44	52.013,67	48.040,77	99.515,82	52.013,67	47.502,15
4	366.01	Öffentliche Spielplätze	1.778,05	1.000,00	778,05	1.397,25	1.000,00	397,25
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	24.839,58	1.520,84	23.318,74	26.023,91	1.636,84	24.387,07
1	421.01	Förderung des Sports	16.800,00	-	16.800,00	16.800,00	-	16.800,00
1	424.01	Sportplatz	21.411,32	-	21.411,32	13.082,59	-	13.082,59
1	424.02	Mehrzweckhalle	64.667,86	7.669,00	56.998,86	77.019,40	5.765,00	71.254,40
4	573.03	Toilettenhäuschen	3.105,75	1.571,98	1.533,77	3.023,33	714,58	2.308,75
4	575.01	Tourismus	-	-	-	-	-	-

## 4.10. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

Die Stadt Klütz ist alleinige Gesellschafterin der Grundstücksgesellschaft Stadt Klütz mbH mit einem Kapitalanteil in Höhe von 25.564,59 € (50 TDM). Zweck des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes.

Am 02. November 2009 wurde durch die damalige Geschäftsführerin der Grundstücksgesellschaft Stadt Klütz mbH beim Amtsgericht Schwerin für die Gesellschaft Insolvenzantrag (Gründe: Illiquidität und Überschuldung) gestellt. Seitdem begann zunächst ein vorläufiges Insolvenzeröffnungsverfahren, das anschließend in ein Insolvenzverfahren einmündete. Herr Rechtsanwalt Dirk Decker wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Das Insolvenzverfahren läuft derzeit noch.

Unter Berücksichtigung des noch laufenden Insolvenzverfahrens ist eine vollständige Abschreibung der Finanzanlage auf einen Erinnerungswert von 1€ geboten, um sachgerecht die bestehende Forderung gegen verbundene Unternehmen in der Bilanz der Stadt Klütz auszuweisen.

## 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Klütz 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 Stadt Klütz hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses wird für das Jahr 2018 fortgeschrieben.

## 7. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Stadt Klütz weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag von 685.988 Euro aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Die Stadt Klütz verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über keinen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe mehr €. Vielmehr ist die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 651.086 € erforderlich.

Die Leistungsfähigkeit der Stadt Klütz ist als weggefallen einzustufen.

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**

Teilhaushalt		Produkte
THH 1	Zentrale Dienstleistung, Kultur, Jugend und Sport	11104 Gremien 11402 Zentrale Dienste 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule 21501 Regionale Schule 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule 27201 Stadtbibliothek 28101 Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege) 28104 Uwe-Johnson-Haus 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä. 36602 Jugendarbeit, Jugendclub 42101 Förderung Vereinssportlehrer 42401 Sportplatz 55301 Friedhofswesen (Kriegsgräber) 42402 Mehrzweckhalle
THH 2	Abgaben	53801 Abwasserbeseitigung 55203 Wasser- und Bodenverband 54001 Konzessionsabgaben
THH 3	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	12301 Verkehrsangelegenheiten 12605 Feuerwehr 54102 Straßenreinigung, Winterdienst 57302 Strände (Betrieb gewerblicher Art Strand Wohlenberg) 57301 Märkte 57303 Toilettenhäuschen 54601 Kommunale Parkplätze
THH 4	Stadt- und Gemeindeentwicklung	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 11408 Gemeindliche Wohnungen (Fremdverwaltung) 11409 Klützer Mühle 11403 Bauhof 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung) 51102 Städtebauliche Sanierung 51103 Städtebauförderung 54101 Gemeindestraßen 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen 55101 Öffentliches Grün 55201 Gewässerunterhaltung 57501 Tourismus
THH 5	Zentrale Finanzleistungen	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 62301 Städtebauliches Sondervermögen 62601 kommunaler Anteilseignerverband der EON edis 61800 Einheitskasse 61999 VV Konten

Deckungsvermerke Haushalt 2018 Stadt Klütz

Deckungskreis	Bezeichnung	Deckungsart	Erläuterung	Kraft
1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
2	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
3	Abschreibungen	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
4	unbesetzt			HH Vermerk in Vorbericht
5	Feuerwehr	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
6	Regionale Schule	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
7	Uwe-Johnson-Haus	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
8	Stadtbibliothek	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
9	Zweckbindung Gastgeberentgelte	Zweckbindung	siehe u. Übersicht	HH Vermerk in Vorbericht
10	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 1 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
11	THH 1 - zentrale Dienste, Liegenschaften, Schule, Kultur, Jugend, Sport	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	neu
12	THH 2 - Abgaben	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
13	THH 3 - Bürgerdienst/Ordnungsamt	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
14	THH 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
15	THH 5 - zentrale Finanzleistungen	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
16	BgA Strand Wohlenberg	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
17	Bauhof	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
18	Gemeindeeigene Wohnungen in Fremdverwaltung	kombinierter DK	siehe u. Übersicht	HH Vermerk in Vorbericht
19	Schulastaenausgleichszahlungen	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
20	Gewerbesteuer/ Gewerbesteuerumlage	unechter DK		neu
21	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 2 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
22	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 3 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
23	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 4 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.358.923,15	2.077.200	2.147.376	2.194.648	2.257.592	2.249.500	40
		40110000 Grundsteuer A	61.385,42	59.000	59.000	59.000	59.000	56.100	
		40120000 Grundsteuer B	224.589,75	224.200	227.000	227.000	227.000	227.000	
		40130000 Gewerbesteuer	1.196.685,55	830.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	669.076,36	733.600	793.314	843.684	904.846	900.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.115,24	70.000	88.238	85.564	87.346	87.000	
		40310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	
		40320000 Hundesteuer	12.096,67	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	23.619,76	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	115.354,40	121.300	143.424	143.000	143.000	143.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.359.143,50	1.383.500	1.456.786	1.511.700	1.511.200	1.507.600	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	879.335,59	778.500	629.540	678.000	678.000	678.000	
		41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	270.819,63	291.300	272.946	280.000	280.000	280.000	
		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	39.059,78	65.500	108.000	108.000	108.000	108.000	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.428,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	243.700	441.800	441.200	440.700	437.100	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		42780000 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.555,24	206.500	199.000	198.500	198.500	198.500	43
		43220000 Entgelte	0,72	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	13.195,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.845,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	6.225,33	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	
		43228000 Parkgebühren	68.953,78	67.000	68.500	68.500	68.500	68.500	
		43228100 Parkgebühren Schloß Bothmer	25.412,24	25.000	0	0	0	0	
		43229000 Sonstige Entgelte	28.663,05	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500	
		43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	0	0	0	0	0	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	3.693,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.395,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		43699000 Sonstige zweckgebundene Abgabe (Sonstige) / Sonstige	5.170,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.876,28	377.200	386.000	382.800	382.800	380.500	441.443,44 4.445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	110.657,17	12.000	12.200	12.000	12.000	9.700	
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	11.152,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		44110002 Mieten und Pacht Garagen	11.016,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	36.691,73	37.000	40.000	37.000	37.000	37.000	
		44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	13.201,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	257.848,01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	16.426,20	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400		
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	4.206,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,78	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900		
	44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf	5.848,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	44190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.571,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.455,44	378.000	333.500	286.200	286.200	286.200	442,448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.538,24	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
		44243001 Erstattungen von Gemeinden für Fachkräfte der Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.517,23	0	0	700	700	700	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.150,49	49.000	49.500	1.500	1.500	1.500	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.249,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	53.232,32	81.900	41.300	41.300	41.300	41.300	47
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	26.811,90	40.000	26.800	26.800	26.800	26.800	
		47700000 Finanzerträge aus Sparkassen	921,42	2.700	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.499,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0,00	24.700	0	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	165.615,22	152.400	107.200	107.200	107.200	107.200	46
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	10.930,11	0	0	0	0	0	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	677,50	500	500	500	500	500	
		46250001 Konzessionsabgaben Strom	85.713,61	100.500	80.000	80.000	80.000	80.000	
		46250002 Konzessionsabgaben Gas	11.090,66	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400	
		46270000 Versicherungserstattungen	2.701,86	1.400	0	0	0	0	
		46284640 Periodenfremde Erträge aus sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.481,26	0	0	0	0	0	
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	12.583,10	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	5.182,53	0	0	0	0	0	
		46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	8.287,66	0	0	0	0	0	
		46290008 Sonstige laufende Erträge (Abfallentsorgung)	0,00	0	0	0	0	0	
		46290009 Sonstige laufende Erträge (aus Provision)	153,00	300	300	300	300	300	
		46290012 Sonstige laufende Erträge ( Telefongebühren/ Rundfunkgebühren)	0,00	0	0	0	0	0	
		46410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	4.678,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.135,82	0	0	0	0	0	
		46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0	0	0	0	0	
		46790000 Sonstige Erträge aus städtebaulichen Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	

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		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.632.801,15	4.656.700	4.671.162	4.722.348	4.784.792	4.770.800	
12.	-	Personalaufwendungen	137.575,55	150.200	241.160	278.160	278.160	278.160	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	23.137,96	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	10.470,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.960,00	11.000	10.160	10.160	10.160	10.160	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	73.574,93	76.100	148.600	178.500	178.500	178.500	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	322,76	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	906,94	1.100	2.200	2.500	2.500	2.500	
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	1.469,23	1.800	3.600	4.200	4.200	4.200	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.371,74	15.500	31.000	37.200	37.200	37.200	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.111,99	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.945,10	1.702.700	1.826.260	1.588.950	1.590.150	1.561.450	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	4.750,39	5.100	12.200	14.600	14.600	14.600	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	16.318,15	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800	
		52240000 Aufwendungen für Gas	61.953,50	58.700	53.500	53.500	53.500	53.500	
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.142,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		52260000 Aufwendungen für Strom	129.278,93	127.600	101.300	101.800	101.800	101.800	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	10.208,77	10.300	2.500	2.900	2.900	2.900	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.497,06	114.500	100.000	86.500	86.500	86.500	
		52310001 Wasserproben	1.147,50	1.100	1.110	1.100	1.100	1.100	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	12.020,19	10.500	10.000	4.000	4.000	4.000	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	20.840,80	13.000	16.000	3.500	3.500	3.500	
		52312001 Baumpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	98.380,99	241.000	186.500	120.500	120.500	110.500	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	72.716,40	80.000	80.000	70.000	70.000	50.000	
		52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.470,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.175,40	4.700	1.900	2.700	2.700	2.700	
		52323001 Gebäude Reinigung	46.589,70	51.600	67.700	65.000	65.200	65.500	
		52323002 Gebäude Schließdienst	1.234,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	257.608,81	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
		52323009 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.838,55	71.000	74.000	72.000	72.000	72.000	
		52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	59.627,15	95.000	103.200	85.000	85.000	85.000	
		52338002 Baumpflege im Straßenbereich	25.933,67	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
		52338003 Beseitigung Sturmschäden	31.289,28	0	0	0	0	0	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	11.790,88	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	5.228,95	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.504,36	20.100	34.300	18.800	18.800	18.800	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.593,59	19.800	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.432,34	21.900	35.400	30.400	30.400	30.400	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.534,18	16.100	18.300	14.900	14.900	14.900	
	52420000 Essenskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	572,69	700	700	700	700	700	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	267,23	1.300	800	800	800	800	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	11.951,90	18.600	14.000	18.600	18.600	18.600	
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	8.343,56	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	52460002 Aufwendungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.	721,40	800	800	800	800	800	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	49.993,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.214,57	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	52490001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel ( z.B. Wäscherei )	7.324,74	11.100	11.200	11.100	11.100	11.100	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.421,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub	400,00	400	400	400	400	400	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.344,38	169.600	192.100	172.600	172.600	172.600	
	52543002 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	18.845,52	26.100	69.050	68.950	68.950	68.950	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	-756,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	0	3.000	0	0	0	
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.313,63	82.800	86.800	88.300	89.300	90.300	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	19.880,26	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	503.600	916.800	915.600	904.700	891.200	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	2.700	2.000	2.000	2.000	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	68.500	68.500	68.500	68.500	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	71.900	95.000	94.400	94.400	94.400	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	388.600	541.800	541.000	540.300	538.000	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.100	7.700	7.700	6.700	5.500	

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	
	53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	122.000	119.300	116.500	113.700	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	6.800	17.600	17.600	17.600	15.600	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.600	35.700	39.300	32.900	27.700	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	11.113,49	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	3.371,23	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	4.079,50	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	30,68	0	0	0	0	0	
	53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	173,50	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	3.458,58	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.164.895,47	2.345.300	2.193.530	2.267.330	2.268.630	2.261.530	54
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	0,00	33.700	0	0	0	0	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	70,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.158,64	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	44.324,00	66.100	60.600	60.600	60.600	60.600	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	376.163,03	450.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	5.300	78.000	78.000	78.000	78.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	104.886,20	75.000	61.800	61.800	61.800	61.800	
	54421000 Allgmeinde Umlagen an Landkreise	1.002.705,33	1.111.200	1.116.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	581.067,54	545.800	483.100	573.700	575.000	567.900	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.685,50	100	130	130	130	130	
	54490000 Sonstige allgmeine Umlagen	41.835,23	42.000	0	0	0	0	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.580,68	43.800	32.500	32.500	32.500	32.500	55
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	40.580,68	43.800	32.500	32.500	32.500	32.500	
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.282,02	72.900	71.150	64.450	43.250	26.750	57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	1.800	1.800	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	15.645,48	8.100	7.850	7.150	6.550	5.650	

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)	66.619,54	63.300	59.800	53.800	33.400	17.800	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.017,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	178.478,17	322.500	364.750	316.200	285.000	290.000	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,95	6.300	9.700	7.300	7.300	7.300	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	446,00	2.000	2.700	2.500	2.500	2.500	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.343,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.099,68	6.100	12.900	7.100	7.100	7.100	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.107,30	5.300	7.800	8.800	8.800	8.800	
	56240000 Datenverarbeitung	2.989,56	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	266,45	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.538,66	23.000	26.500	25.000	25.000	25.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.879,57	13.700	10.800	13.700	12.500	12.500	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.181,75	78.300	100.000	100.000	70.000	70.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	761,60	35.800	40.100	800	800	800	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	56310000 Büromaterial	4.092,39	6.900	6.600	7.200	7.200	7.200	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	9.291,62	9.800	9.800	10.100	10.100	10.100	
	56321000 Bücher	2.260,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56330000 Porto und Versandkosten	2.233,16	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.466,70	11.400	13.400	12.650	12.650	12.650	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	17.159,95	26.700	26.700	21.700	21.700	26.700	
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.154,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.330,34	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56411000 Gebäudeversicherungen	12.129,31	14.500	13.150	14.150	14.150	14.150	
	56411001 Inventarversicherung	3.161,44	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.769,62	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500	
	56414000 Unfallversicherungen	19.436,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.118,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.338,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.986,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	56430000 Sonstige Beiträge	692,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	56720000 Körperschaftsteuer	11.802,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	300	400	400	400	
	56930000 Repräsentationen	2.254,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	100	500	500	500	500	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.996.870,48	5.141.000	5.646.150	5.463.190	5.402.390	5.341.590	

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)	635.930,67	-484.300	-974.988	-740.842	-617.598	-570.790	
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)	635.930,67	-484.300	-974.988	-740.842	-617.598	-570.790	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage <i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	0,00 0,00	0 0	289.000 289.000	0 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)	635.930,67	-484.300	-685.988	-740.842	-617.598	-570.790	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	672.047,20	1.307.978	823.678	137.690	-603.152	-1.220.750	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.307.977,87	823.678	137.690	-603.152	-1.220.750	-1.791.540	

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Personalaufwendungen	40.769,95	49.300	49.500	49.500	49.500	49.500
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Fraktionen)	1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50110000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	23.137,96	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		50130000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder	10.470,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (berufene Bürger in Ausschüssen, Fraktionsvorsitzende, u.a.)	2.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.111,99	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.254,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
		56930000 Repräsentationen	2.254,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	43.024,16	52.900	53.100	53.100	53.100	53.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-43.024,16	-52.900	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-43.024,16	-52.900	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-43.024,16	-52.900	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100

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
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.307,74	86.600	94.600	91.400	91.400	89.100
		44110000 Mieten und Pachten	101.819,17	4.200	4.200	4.000	4.000	1.700
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	11.152,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44110002 Mieten und Pacht Garagen	11.016,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	36.691,73	37.000	40.000	37.000	37.000	37.000
		44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	13.201,85	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen Rettungswache	16.426,20	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.317,34	4.500	5.000	5.700	5.700	5.700
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61,36	0	0	700	700	700
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Abrechnungen Niederschlagswasser Betriebskosten	4.210,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Niederschlagswasser; Wasser-/ Abwasser Frau Neubauer	3.045,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	11.259,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46270000 Versicherungserstattungen	2.238,93	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	349,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	854,14	0	0	0	0	0
		46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	7.816,82	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	208.884,55	92.100	100.600	98.100	98.100	95.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.066,30	31.400	14.600	11.600	11.600	11.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.597,17	200	100	100	100	100
		52240000 Aufwendungen für Gas Kita Leerstand	32.876,59	1.000	500	500	500	500
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.740,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52270000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser geringer aufgrund Leerstand Kita	9.786,60	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Reinigung/Grünpflege, Ausbesserung Zufahrt Lübecker Straße	18.213,24	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	5.805,25	3.000	0	0	0	0
		kw Planung ab 2018 über 52310000						
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Rettungswache	5.046,62	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		Fluchtplan, Rauchmelder, Mülltonnenplatz, Tore, Kl. Rep.						
		52323001 Gebäude Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52323009 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900

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
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	173,50	0	0	0	0	0
	53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	173,50	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.653,84	0	0	0	0	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	1.653,84	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.293,64	37.000	37.700	33.700	33.700	38.700
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.538,66	23.000	26.500	25.000	25.000	25.000
	5.000€ Verkehrswertermittl. f. Grundstücke im Sanierungsgebiet, 5.000€ Verkehrswertermittl. f. Wohnblöcke Lindenring						
	6.500 € Vermessungskosten Brücke/Straße, Kreisverkehr usw., 10.000€ Pauschale f. Vermessungskosten, Verkehrswertgutachten						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	160,00	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
	Pauschale Notarkosten etc.						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung Stadt Klütz	0,00	5.000	5.000	0	0	5.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	594,98	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	WC Container wird über Strände 57302 geplant						
	56411001 Inventarversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	WC Container wird über Strände 57302 geplant						
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	88.187,28	76.200	60.200	53.200	53.200	58.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	120.697,27	15.900	40.400	44.900	44.900	37.600
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	120.697,27	15.900	40.400	44.900	44.900	37.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	120.697,27	15.900	40.400	44.900	44.900	37.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des 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>	1.418,00 <i>1.418,00</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>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten (hier u.a. für Reklameflächen, Werbung Internetseite)</i>	119,00 <i>119,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	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>46290000 Sonstige laufende Erträge/ Spenden</i>	364,68 <i>364,68</i> <i>0,00</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>	0 <i>0</i> <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.901,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	-	Personalaufwendungen <i>50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i> <i>LOB für Beschäftigte im Literaturhaus und der Schule</i>	322,76 <i>322,76</i>	400 <i>400</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>evtl. rep. Rasentraktor</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</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>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> <i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>Internetpflege, Domain und weitere Kosten für die Internetseite der Stadt</i> <i>56350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>allg. Haftpflicht</i> <i>56420000 Mitgliedsbeiträge Arbeitgeberverband</i>	16.545,49 <i>5.045,01</i> <i>0,00</i> <i>7.086,62</i> <i>0,00</i> <i>2.330,34</i> <i>2.083,52</i>	16.600 <i>5.000</i> <i>0</i> <i>6.000</i> <i>1.000</i> <i>2.500</i> <i>2.100</i>	17.600 <i>5.000</i> <i>0</i> <i>7.000</i> <i>1.000</i> <i>2.500</i> <i>2.100</i>	17.600 <i>5.000</i> <i>0</i> <i>7.000</i> <i>1.000</i> <i>2.500</i> <i>2.100</i>	17.600 <i>5.000</i> <i>0</i> <i>7.000</i> <i>1.000</i> <i>2.500</i> <i>2.100</i>	17.600 <i>5.000</i> <i>0</i> <i>7.000</i> <i>1.000</i> <i>2.500</i> <i>2.100</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.868,25	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.966,57	-16.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.966,57	-16.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.966,57	-16.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

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
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Einnahmen aus Vermietung</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>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen 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>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</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>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 1 x EG 6; 2 x EG 5 zunächst ab April/ Mai 2018 ab 2019 dann volles Jahr</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1 x EG 6; 2 x EG 5 zunächst ab April/ Mai 2018 ab 2019 dann volles Jahr</i> <i>50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer 1 x EG 6; 2 x EG 5 zunächst ab April/ Mai 2018 ab 2019 dann volles Jahr</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1 x EG 6; 2 x EG 5 zunächst ab April/ Mai 2018 ab 2019 dann volles Jahr</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>	87.700 <i>70.100</i>  <i>1.100</i>  <i>1.700</i>  <i>14.800</i>	124.700 <i>100.000</i>  <i>1.400</i>  <i>2.300</i>  <i>21.000</i>	124.700 <i>100.000</i>  <i>1.400</i>  <i>2.300</i>  <i>21.000</i>	124.700 <i>100.000</i>  <i>1.400</i>  <i>2.300</i>  <i>21.000</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude (Fremdvergabe) Fremdvergabe v. Leistungen aufgrund Vertragsbindung bis 31.05.2018</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Maler-, Maurerbedarf, Fensterscheiben erneuern, Türschloss usw. 5 T€ alleine für Instandsetzung Heizung</i> <i>52323002 Gebäude Schließdienst</i> <i>52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen lfd. Instandsetzung inkl. Material hier nur: Eigenleistungen des städt. Bauhofes</i> <i>52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe) Fremdvergabe v. Leistungen aufgrund Vertragsbindung bis 31.05.2018</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung Wartung; Instandhaltung; Ersatzteile; Tank- und Schmierstoffe</i>  <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	34.459,89 <i>309,88</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>  <i>0,00</i>  <i>0,00</i>  <i>0,00</i>  <i>0,00</i>  <i>0,00</i>  <i>0,00</i>  <i>0,00</i>  <i>0,00</i>  <i>0,00</i>  <i>0,00</i>	15.000 <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>0</i>  <i>0</i>  <i>0</i>  <i>0</i>  <i>0</i>  <i>0</i>  <i>0</i>	57.900 <i>5.600</i> <i>700</i> <i>500</i> <i>10.500</i>  <i>7.000</i>  <i>400</i>  <i>2.000</i>  <i>18.200</i>  <i>5.000</i>  <i>500</i>  <i>500</i>	28.300 <i>8.000</i> <i>1.200</i> <i>900</i>  <i>2.000</i>  <i>400</i>  <i>2.000</i>  <i>0</i>  <i>8.800</i>  <i>500</i>  <i>500</i>	28.300 <i>8.000</i> <i>1.200</i> <i>900</i>  <i>2.000</i>  <i>400</i>  <i>2.000</i>  <i>0</i>  <i>8.800</i>  <i>500</i>  <i>500</i>	28.300 <i>8.000</i> <i>1.200</i> <i>900</i>  <i>2.000</i>  <i>400</i>  <i>2.000</i>  <i>0</i>  <i>8.800</i>  <i>500</i>  <i>500</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
	52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände in 2018 zunächst Beschaffung Grundausrüstung	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Müllsäcke, Schrauben usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof) resultierend aus der Endabrechnung des Amtsbauhofes 2012-2016 gemäß BVL 17/11386 Beschluss der SV vom 11.07.17 Deckung erfolgt über die VEBEG Verkaufserlöse auf VV - erkennbar im Muster 5a/5b - Zeile: durchlaufende Gelder/VV Planansatz nur im FHH, da in den Vj. jeweils entsprechende Verbindlichkeiten ggü. dem Amt gebildet wurden.	34.150,01	5.000	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	9.600	8.200	7.300	4.500
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	700	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	8.500	8.100	7.200	4.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	100	100	100
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
	57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken	0,00	0	350	350	350	350
	Zinsen für die Finanzierung aller neu zu beschaffenden Fahrzeuge und Mähgeräte						
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	9.900	10.000	10.000	10.000
	56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung z.B. Sägekettenschein	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Dienst- und Schutzkleidung Grundausrüstung an Arbeitskleidung	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Miete für Maschinen und Geräte z.B. für Häcksler, Bagger, Radlader	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	56243000 Software, Updates für Arbeitszeiterfassungsprogramm AIDA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Handys, Festnetz, Internet	0,00	0	500	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen inkl. Inventarvers.	0,00	0	500	700	700	700
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	300	400	400	400
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	34.459,89	15.000	165.450	171.550	170.650	167.850
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-34.459,89	-15.000	-165.450	-171.550	-170.650	-167.850
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-34.459,89	-15.000	-165.450	-171.550	-170.650	-167.850
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-34.459,89	-15.000	-165.450	-171.550	-170.650	-167.850

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des 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 <i>44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung</i>	257.848,01 <i>257.848,01</i>	250.000 <i>250.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	250.000 <i>250.000</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	257.848,01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>Sanierung der gemeindeeigenen Wohnungen im Lindenring</i> <i>52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung</i>	257.608,81 <i>0,00</i> <i>257.608,81</i>	280.000 <i>50.000</i> <i>230.000</i>	290.000 <i>50.000</i> <i>240.000</i>	290.000 <i>50.000</i> <i>240.000</i>	290.000 <i>50.000</i> <i>240.000</i>	290.000 <i>50.000</i> <i>240.000</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	257.608,81	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	239,20	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	239,20	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	239,20	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11409 Klützer Mühle

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	0,00	1.400	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.400	0	0	0	0
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.400	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139,26	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	101,02	0	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Gas	1.506,21	0	0	0	0	0
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.584,71	0	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158,32	0	0	0	0	0
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	789,00	0	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	999,18	0	0	0	0	0
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	999,18	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.972,10	2.100	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.972,10	2.100	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.110,54	2.100	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.110,54	-700	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.110,54	-700	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.110,54	-700	0	0	0	0

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 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 Kostenerstattungen an Amt Entleerung Gebührenautomaten</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-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)	0,00	0	-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)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 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>41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis</i> <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	166.028,50 <i>166.028,50</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	61.600 <i>0</i> <i>61.600</i>	61.600 <i>0</i> <i>61.600</i>	61.600 <i>0</i> <i>61.600</i>	61.600 <i>0</i> <i>61.600</i>
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr</i>	768,75 <i>768,75</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 und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden kw - Feuerwehr der Gemeinde Damshagen wieder einsatzbereit - Vertrag ist abgelaufen</i> <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	39.881,16 <i>39.758,65</i>  <i>122,51</i>	20.000 <i>20.000</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>	0 <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>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i> <i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)</i> <i>46290012 Sonstige laufende Erträge (Telefongebühren/Rundfunkgebühren)</i>	11.040,73 <i>10.930,11</i>  <i>41,09</i> <i>69,53</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	217.719,14	20.000	61.600	61.600	61.600	61.600
12.	-	Personalaufwendungen <i>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	5.160,00 <i>5.160,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	5.160 <i>5.160</i>	5.160 <i>5.160</i>	5.160 <i>5.160</i>	5.160 <i>5.160</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke</i>  <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>Koalzensabscheider, Reinigung Außenanlage, Müllplatz</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>20.000 € Rotalgenbefall; 3.000 € Wartung Feuerlöscher etc.</i>  <i>52323001 Gebäude Reinigung</i> <i>Anpassung Tarif</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>Ausbau und Lackierung Einsatzleitwagen (20.000,00€)</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>Herr Gromm 15.000,00 €</i> <i>10.000 € Anmeldung durch FB III - Rückstellung aus 2017</i> <i>Frau Ritschel Wartung Tore, elektr. Anlagen, Heizung</i>	38.008,45 <i>107,18</i> <i>2.954,84</i> <i>0,00</i> <i>4.107,29</i> <i>513,10</i>  <i>243,95</i>  <i>4.828,74</i>   <i>2.767,05</i>  <i>11.504,36</i>  <i>2.485,62</i>	94.900 <i>200</i> <i>3.500</i> <i>10.000</i> <i>6.000</i> <i>1.000</i>  <i>1.000</i>  <i>23.000</i>  <i>3.000</i>  <i>20.000</i>  <i>15.600</i>	113.100 <i>200</i> <i>2.000</i> <i>10.000</i> <i>6.000</i> <i>1.000</i>  <i>4.000</i>  <i>23.000</i>  <i>3.600</i>  <i>29.300</i>  <i>15.000</i>	71.400 <i>200</i> <i>2.000</i> <i>10.000</i> <i>6.000</i> <i>1.000</i>  <i>1.500</i>  <i>3.000</i>  <i>3.700</i>  <i>10.000</i>  <i>15.000</i>	71.500 <i>200</i> <i>2.000</i> <i>10.000</i> <i>6.000</i> <i>1.000</i>  <i>1.500</i>  <i>3.000</i>  <i>3.800</i>  <i>10.000</i>  <i>15.000</i>	71.600 <i>200</i> <i>2.000</i> <i>10.000</i> <i>6.000</i> <i>1.000</i>  <i>1.500</i>  <i>3.000</i>  <i>3.900</i>  <i>10.000</i>  <i>15.000</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 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	
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Herr Gromm 4.600 €</i>	1.463,35	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.991,54	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52420000 <i>Einsatzverpflegungskosten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	124,60	500	0	0	0	0	
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	800	800	800	800	800	
	52490001 <i>sonstige Aufwendungen für die Jugendfeuerwehren</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)</i>	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	393,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52920000 <i>Unterhaltung Hydranten</i>	4.523,80	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	31.200	148.700	150.700	144.600	144.600
		53210000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	0,00	0	700	700	700	700
		53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0	112.900	110.600	108.700	108.700
		53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	12.000	15.900	20.200	16.000	16.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		54149000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich ( Kameradschaftskasse)</i>	70,00	800	800	800	800	800
		54151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	0,00	300	300	300	300	300
		54159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	700	500	500	500	500
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57512000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländische Geldmarkt)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.695,67	25.900	34.100	28.400	28.400	28.400
		56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Führerschein, Ausbildung eines Atemschutzgerätewartes</i>	674,10	4.000	5.900	4.000	4.000	4.000
		56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	441,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		56140000 <i>Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen</i>	2.343,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	4.099,68	6.000	9.800	6.000	6.000	6.000
		56210000 <i>Mieten, Pachten</i>	0,00	0	500	500	500	500
		56310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	0	600	600	600	600
		56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	0	300	300	300	300
		56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.080,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.046,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56411001 Inventarversicherung	429,11	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.769,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56416000 Umlage an Feuerwehrnfallkasse	6.118,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband	692,84	700	900	900	900	900
	56930000 Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	100	500	500	500	500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	61.934,12	161.800	304.660	259.260	253.260	253.360
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	155.785,02	-141.800	-243.060	-197.660	-191.660	-191.760
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	155.785,02	-141.800	-243.060	-197.660	-191.660	-191.760
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	155.785,02	-141.800	-243.060	-197.660	-191.660	-191.760

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	4.064,37	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		<i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i>	<i>4.064,37</i>	<i>150.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>
		<i>52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.064,37	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.064,37	-153.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.064,37	-153.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.064,37	-153.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000

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 21501 Regionale Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	500,00 500,00 0,00	0 0 0	300 0 300	100 0 100	100 0 100	100 0 100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung <i>42780000 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243001 Erstattungen von Gemeinden für Fachkräfte der Schulsozialarbeit</i> <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>44259000 Schulkostenbeiträge Elternanteil</i>	9.979,20 0,00 2.677,36 7.301,84	7.500 0 0 7.500	7.500 0 0 7.500	7.500 0 0 7.500	7.500 0 0 7.500	7.500 0 0 7.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46290000 Spenden</i> <i>46290002 Sonstige laufende Erträge</i>	3.362,19 0,00 0,00 3.362,19	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.841,39	7.500	7.800	7.600	7.600	7.600
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>	44.905,72 35.843,83 466,99  756,44 7.838,46	46.300 37.100 500  900 7.800	47.300 37.900 500  900 8.000	47.300 37.900 500  900 8.000	47.300 37.900 500  900 8.000	47.300 37.900 500  900 8.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke</i>  <i>6.000 € Schule Klütz</i> <i>2000,00 € Frau Ritschel, Rückschnitt u.ä.</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude</i> <i>5000,00 € Frau Ritschel Abstimmung div. Maßnahmen AS Begehung</i> <i>33.000 € Schule Klütz</i> <i>10.000 € Sanierung Fassade -Planbeauftragung, Brandschutzgutachten- Realisierung noch offen</i> <i>52323000 Bewirtschaftung der Gebäude</i> <i>52323001 Gebäude Reinigung</i> <i>52323002 Gebäude Schließdienst</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Arzneimittel, Verbandstoffe,</i> <i>Sanitätsverbrauchsmaterial, sonstiger Anstaltsbedarf</i>	180.453,05 1.509,87 6.053,75 22.560,00 3.390,00 5.424,33  43.486,66  2.595,34 38.857,83 434,97 5.004,02 813,98 572,69	291.500 1.400 5.000 40.000 10.000 1.500  123.500  2.300 39.000 600 5.000 2.000 500	216.000 1.600 6.200 35.000 10.000 8.000  48.000  1.500 42.000 600 5.000 1.500 500	196.400 1.600 6.200 35.000 10.000 2.000  32.000  2.300 39.000 600 5.000 1.500 500	196.400 1.600 6.200 35.000 10.000 2.000  32.000  2.300 39.000 600 5.000 1.500 500	186.400 1.600 6.200 35.000 10.000 2.000  22.000  2.300 39.000 600 5.000 1.500 500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)  
 Produkt 21501 Regionale Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	142,63	800	800	800	800	800
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	11.951,90	18.600	14.000	18.600	18.600	18.600
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	8.343,56	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	52460002 Aufwendungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.	721,40	800	800	800	800	800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen, -wettbewerbe, -ausflüge, -projektstage	3.632,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52490001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel ( z.B. Wäscherei )	217,62	400	400	400	400	400
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Hausmeister)	24.740,16	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	46.800	48.800	48.400	48.400	48.400
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	38.300	38.400	38.400	38.400	38.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	9.400	9.000	9.000	9.000
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	30,68	0	0	0	0	0
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	30,68	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.915,30	0	0	0	0	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	1.915,30	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.142,86	22.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	55950000 Zuschüsse für Fachkräfte Schulsozialarbeit Erstattung an AWO	22.142,86	22.500	16.000	16.000	16.000	16.000
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	32.450,12	37.500	37.600	38.200	38.200	38.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 € Schule Klütz	184,45	500	1.000	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 200 € Schule Klütz	0,00	300	500	300	300	300
	56210000 Miete Kopierer	1.899,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	266,45	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	1.715,04	4.400	3.400	4.400	4.400	4.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	359,80	600	300	600	600	600
	56330000 Porto und Versandkosten	269,20	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.375,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56410000 Versicherungsbeiträge Glasversicherung	0,00	0	200	200	200	200

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 21501 Regionale Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.056,40	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56411001 Inventarversicherung	1.887,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56414000 Unfallversicherungen	19.436,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	281.897,73	444.600	365.700	346.300	346.300	336.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-268.056,34	-437.100	-357.900	-338.700	-338.700	-328.700
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-268.056,34	-437.100	-357.900	-338.700	-338.700	-328.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-268.056,34	-437.100	-357.900	-338.700	-338.700	-328.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	707,20 <i>707,20</i>	270.000 <i>270.000</i>	270.000 <i>270.000</i>	270.000 <i>270.000</i>	270.000 <i>270.000</i>	270.000 <i>270.000</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	707,20	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i> <i>52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	4.570,90 <i>4.570,90</i> <i>0,00</i>	21.100 <i>12.600</i> <i>8.500</i>	21.100 <i>12.600</i> <i>8.500</i>	21.100 <i>12.600</i> <i>8.500</i>	21.100 <i>12.600</i> <i>8.500</i>	21.100 <i>12.600</i> <i>8.500</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.570,90	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.863,70	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.863,70	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.863,70	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken  
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

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	3.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	1.565,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis</i>	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.565,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>43290000 Benutzungsgebühren Bibliothek</i>	1.395,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>43699000 Sonstige zweckgebundene Abgabe/ Gastgeberentgelte</i>	5.170,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>44190000 Erträge Bücherflohmarkt</i>	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf</i>	2.146,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	2.311,76	800	800	800	800	800
		<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.</i>	677,50	500	500	500	500	500
		<i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	1.481,26	0	0	0	0	0
		<i>46290008 Sonstige laufende Erträge (Abfallentsorgung)</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>46290009 Sonstige laufende Erträge (aus Provision)</i>	153,00	300	300	300	300	300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.688,91	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12.	-	Personalaufwendungen	42.380,98	42.900	42.700	42.700	42.700	42.700
		<i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i>	33.823,50	34.400	34.200	34.200	34.200	34.200
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	431,27	500	500	500	500	500
		<i>50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer</i>	698,10	800	800	800	800	800
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	7.428,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i>	71,04	100	100	100	100	100
		<i>52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	400	400	400	400	400
		<i>52323001 Gebäude Reinigung</i>	1.512,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen</i>	197,51	200	200	200	200	200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	1.100	1.200	900	900
		<i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	0,00	0	200	200	200	200
		<i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	900	1.000	700	700
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4.079,50	0	0	0	0	0
		<i>53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich</i>	4.079,50	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.343,91	24.000	24.000	23.600	23.600	23.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken  
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

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	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	137,40	500	500	500	500	500	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,00	400	400	400	400	400	
	56240000 Datenverarbeitung	1.875,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56310000 Büromaterial	894,03	1.000	1.000	600	600	600	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.729,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	56330000 Porto und Versandkosten	565,15	600	600	600	600	600	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	265,55	500	500	500	500	500	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	7.137,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300	
	56420000 Beiträge Bibliotheksverband	734,19	800	800	800	800	800	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	68.585,68	69.600	70.500	70.200	69.900	69.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-53.896,77	-55.300	-56.200	-55.900	-55.600	-55.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-53.896,77	-55.300	-56.200	-55.900	-55.600	-55.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-53.896,77	-55.300	-56.200	-55.900	-55.600	-55.600

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>44290000 Kostenerstattungen Verkauf von Broschüren</i>	1.944,78 <i>72,39</i> <i>1.872,39</i> <i>0,00</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden Tag des Ehrenamtes)</i>	53,63 <i>53,63</i> <i>0,00</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>	0 <i>0</i> <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.998,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen(Fremdvergabe) kw Gebäude gibt es nicht mehr</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Erstellung von Broschüren</i> <i>52490001 sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen</i> <i>52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung</i> <i>52490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i>	9.201,88 <i>1.463,70</i> <i>0,00</i> <i>5.916,20</i> <i>1.421,98</i> <i>400,00</i> <i>0,00</i>	19.300 <i>7.000</i> <i>2.000</i> <i>8.700</i> <i>1.200</i> <i>400</i> <i>0</i>	10.800 <i>0</i> <i>2.000</i> <i>7.200</i> <i>1.200</i> <i>400</i> <i>0</i>	10.800 <i>0</i> <i>2.000</i> <i>7.200</i> <i>1.200</i> <i>400</i> <i>0</i>	10.800 <i>0</i> <i>2.000</i> <i>7.200</i> <i>1.200</i> <i>400</i> <i>0</i>	10.800 <i>0</i> <i>2.000</i> <i>7.200</i> <i>1.200</i> <i>400</i> <i>0</i>
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände/ Vereine</i> <i>54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Heimatpflege</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i> <i>0,00</i>	4.500 <i>2.000</i> <i>2.500</i>	4.500 <i>2.000</i> <i>2.500</i>	4.500 <i>2.000</i> <i>2.500</i>	4.500 <i>2.000</i> <i>2.500</i>	4.500 <i>2.000</i> <i>2.500</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen ( u.a. Gebühren )</i> <i>56411001 Inventarversicherung</i>	53,63 <i>0,00</i> <i>53,63</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.255,51	23.900	15.400	15.400	15.400	15.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.257,10	-22.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.257,10	-22.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.257,10	-22.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28104 Uwe-Johnson-Haus

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	37.219,54	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000
		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	34.819,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Förderverein U. Johnson	500,00	500	500	500	500	500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.530,45	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	4.206,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	300	300	300	300
		44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf	3.702,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.571,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.263,68	3.200	0	0	0	0
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	1.263,68	3.200	0	0	0	0
		46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	52.013,67	58.900	56.300	56.300	56.300	56.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.152,38	79.400	100.700	79.000	79.000	79.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	2.223,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		52260000 Aufwendungen für Strom	6.433,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	422,17	300	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Fremdvergabe)	285,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.293,61	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		div. Maßnahmen AS Begehung						
		52323001 Gebäude Reinigung	1.593,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52323002 Gebäude Schließdienst	799,08	800	800	800	800	800
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	533,19	1.000	500	500	500	500
		52480000 Aufwendungen für Honorare und Reisekosten	49.993,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	384,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490001 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z.B. Kaffeegeld)	1.190,92	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
		52543000 Kostenerstattungen an Amt für Krankheitsvertretung im Uwe-Johnson-Haus durch einen Mitarbeiter des Amtes zunächst für 1/2 Jahr	0,00	0	19.500	0	0	0
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	100	100	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweite	0,00	4.500	12.500	12.400	11.200	6.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28104 Uwe-Johnson-Haus

		rung der Verwaltung						
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	8.000	7.900	6.700	1.500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.317,18	13.700	13.730	13.730	13.730	13.730
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände/ Vereine	10.200,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	117,18	100	130	130	130	130
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.584,88	17.600	15.300	14.250	14.250	14.250
		56210000 Miete Kopierer	1.151,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56240000 Datenverarbeitung	1.113,84	4.300	800	800	800	800
		56310000 Büromaterial	1.483,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	202,55	200	200	200	200	200
		56321000 Bücher (für den Buchverkauf)	2.260,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56330000 Porto und Versandkosten	1.398,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	921,80	900	2.000	950	950	950
		1.000 Erweiterung Homepage						
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	10.022,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	587,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56411001 Inventarversicherung	154,46	300	300	300	300	300
		56419000 Sonstige Versicherung/ Elektronikversicherung	119,00	300	300	300	300	300
		56420000 Mitgliedsbeiträge	169,00	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100.054,44	115.200	142.230	119.380	118.180	112.980
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-48.040,77	-56.300	-85.930	-63.080	-61.880	-56.680
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-48.040,77	-56.300	-85.930	-63.080	-61.880	-56.680
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-48.040,77	-56.300	-85.930	-63.080	-61.880	-56.680

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>Zuweisung zusätzlicher Landesmittel für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung im Jahr 2017</i>	1.655,24 <i>1.655,24</i>	10.500 <i>10.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	218,94 <i>218,94</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>	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)	1.874,18	10.500	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52551000 Kostenerstattungen an private 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>
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 Reduzierung, da neues Konto 54159003 für Hort</i> <i>54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort</i> <i>Neues Konto für Hort, vorher Kosten auf Konto Kita</i>	400.645,67 <i>9.158,64</i> <i>0,00</i> <i>15.324,00</i> <i>376.163,03</i> <i>0,00</i>	492.300 <i>12.000</i> <i>0</i> <i>25.000</i> <i>450.000</i> <i>5.300</i>	492.000 <i>12.000</i> <i>2.000</i> <i>25.000</i> <i>375.000</i> <i>78.000</i>	492.000 <i>12.000</i> <i>2.000</i> <i>25.000</i> <i>375.000</i> <i>78.000</i>	492.000 <i>12.000</i> <i>2.000</i> <i>25.000</i> <i>375.000</i> <i>78.000</i>	492.000 <i>12.000</i> <i>2.000</i> <i>25.000</i> <i>375.000</i> <i>78.000</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>56411001 Inventarversicherung</i> <i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	768,84 <i>768,84</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	800 <i>800</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	800 <i>800</i> <i>0</i> <i>0</i>	800 <i>800</i> <i>0</i> <i>0</i>	800 <i>800</i> <i>0</i> <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	401.414,51	493.100	492.000	492.800	492.800	492.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-399.540,33	-482.600	-492.000	-492.800	-492.800	-492.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-399.540,33	-482.600	-492.000	-492.800	-492.800	-492.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-399.540,33	-482.600	-492.000	-492.800	-492.800	-492.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
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>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	300 <i>300</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.000,00 <i>1.000,00</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)	1.000,00	0	1.200	1.200	1.200	300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltung der Spielplätze</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i>	1.778,05 <i>1.582,70</i> <i>195,35</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>	12.000 <i>12.000</i> <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.800 <i>6.800</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.200 <i>4.200</i>	3.100 <i>3.100</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.778,05	16.800	16.200	14.200	14.200	13.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-778,05	-16.800	-15.000	-13.000	-13.000	-12.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-778,05	-16.800	-15.000	-13.000	-13.000	-12.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-778,05	-16.800	-15.000	-13.000	-13.000	-12.800

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>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.800 <i>3.800</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung <i>42780000 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Einnahmen aus Vermietung</i>	1.050,00 <i>1.050,00</i>	800 <i>800</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>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Spenden</i> <i>46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)</i>	470,84 <i>0,00</i> <i>470,84</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>	0 <i>0</i> <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.520,84	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen 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>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	2.100 <i>1.500</i> <i>100</i> <i>500</i>	2.100 <i>1.500</i> <i>100</i> <i>500</i>	2.100 <i>1.500</i> <i>100</i> <i>500</i>	2.100 <i>1.500</i> <i>100</i> <i>500</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude</i> <i>Feuerlöscher, Grillplatzfläche, Holzverkleidung Gaube, Malerarbeiten, Wartung Therme, Elektroanlagen, Zaun</i> <i>52323001 Gebäude Reinigung</i> <i>Tarifanpassung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	5.174,78 <i>83,38</i> <i>708,00</i> <i>1.315,00</i> <i>849,73</i> <i>1.264,47</i> <i>954,20</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	17.500 <i>100</i> <i>800</i> <i>3.000</i> <i>1.000</i> <i>10.000</i> <i>1.500</i> <i>500</i> <i>600</i>	17.100 <i>100</i> <i>500</i> <i>3.000</i> <i>1.000</i> <i>10.000</i> <i>1.500</i> <i>500</i> <i>500</i>	8.800 <i>100</i> <i>500</i> <i>3.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>1.600</i> <i>100</i> <i>500</i>	8.800 <i>100</i> <i>500</i> <i>3.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>1.600</i> <i>100</i> <i>500</i>	8.900 <i>100</i> <i>500</i> <i>3.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>1.700</i> <i>100</i> <i>500</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</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>	6.000 <i>0</i> <i>6.000</i> <i>0</i>	6.500 <i>100</i> <i>6.000</i> <i>400</i>	6.500 <i>100</i> <i>6.000</i> <i>400</i>	6.500 <i>100</i> <i>6.000</i> <i>400</i>	6.500 <i>100</i> <i>6.000</i> <i>400</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>
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für Jugendarbeit an freie Träger</i>	18.437,82 <i>18.437,82</i>	21.300 <i>21.300</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>	16.500 <i>16.500</i>
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.226,98	1.900		1.400	1.400	1.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des 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
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189,07	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	729,59	1.300	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	161,45	200	200	200	200	200
	56411001 Inventarversicherung	146,87	200	200	200	200	200
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.839,58	46.700	43.600	35.300	35.300	35.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.318,74	-42.100	-37.500	-29.200	-29.200	-29.300
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.318,74	-42.100	-37.500	-29.200	-29.200	-29.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.318,74	-42.100	-37.500	-29.200	-29.200	-29.300

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
Produkt 42101 Förderung des Sports

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
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.800,00	24.800	19.500	19.500	19.500	19.500
		<i>54159000 Zuschuss zur Bewirtschaftung</i>	<i>16.800,00</i>	<i>24.800</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.800,00	24.800	19.500	19.500	19.500	19.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.800,00	-24.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.800,00	-24.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.800,00	-24.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des 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>	1.100 <i>1.100</i>	84.900 <i>84.900</i>	84.900 <i>84.900</i>	84.900 <i>84.900</i>	84.900 <i>84.900</i>
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43229000 Nutzungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i> <i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</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>	0 <i>0</i> <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.100	85.400	85.400	85.400	85.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall hohe Vegetation und Preiserhöhung</i> <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i> <i>52250000 Aufwendungen für Heizöl</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Makierfarbe, kleine Rep.</i> <i>52323001 Reinigung</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung kw</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Heizolanlage, Wasserpumpenwerk</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung kw</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände kw</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt ( Bauhof)</i>	21.050,68 <i>462,81</i> <i>1.507,09</i> <i>2.142,88</i> <i>3.234,73</i> <i>12.500,00</i> <i>95,20</i> <i>0,00</i> <i>1.107,97</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	11.900 <i>600</i> <i>1.800</i> <i>3.000</i> <i>1.600</i> <i>2.500</i> <i>2.500</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>2.000</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>100</i> <i>0</i>	12.900 <i>2.000</i> <i>1.800</i> <i>3.000</i> <i>2.500</i> <i>2.500</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	11.900 <i>2.000</i> <i>1.800</i> <i>3.000</i> <i>2.500</i> <i>1.500</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	11.900 <i>2.000</i> <i>1.800</i> <i>3.000</i> <i>2.500</i> <i>1.500</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	11.900 <i>2.000</i> <i>1.800</i> <i>3.000</i> <i>2.500</i> <i>1.500</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>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>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	600 <i>600</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	125.500 <i>600</i> <i>200</i> <i>121.500</i> <i>3.200</i>	124.900 <i>0</i> <i>200</i> <i>121.500</i> <i>3.200</i>	124.900 <i>0</i> <i>200</i> <i>121.500</i> <i>3.200</i>	124.900 <i>0</i> <i>200</i> <i>121.500</i> <i>3.200</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten kw</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>56411001 Inventarversicherung</i>	360,64 <i>7,14</i> <i>265,53</i> <i>87,97</i>	700 <i>100</i> <i>400</i> <i>200</i>	600 <i>0</i> <i>400</i> <i>200</i>	600 <i>0</i> <i>400</i> <i>200</i>	600 <i>0</i> <i>400</i> <i>200</i>	600 <i>0</i> <i>400</i> <i>200</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.411,32	13.200	139.000	137.400	137.400	137.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des 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
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.411,32	-12.100	-53.600	-52.000	-52.000	-52.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.411,32	-12.100	-53.600	-52.000	-52.000	-52.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.411,32	-12.100	-53.600	-52.000	-52.000	-52.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.800 <i>5.800</i>	21.100 <i>21.100</i>	21.100 <i>21.100</i>	21.100 <i>21.100</i>	20.600 <i>20.600</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Einnahmen aus Vermietung</i>	7.669,00 <i>7.669,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46290000 weitere sonstige laufende Erträge</i> <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i> <i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.335,82 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>6.335,82</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.004,82	12.800	28.100	28.100	28.100	27.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser erhöhte Nutzung</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom erhöhte Nutzung</i> <i>52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke</i>  <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>Wartungen BMA, EMA, Heizung, Malerarbeiten, Fallrohr RW</i>  <i>52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>kw - wird über 52313000 geplant</i> <i>52323001 Gebäude Reinigung</i> <i>Anpassung durch Wochenende</i> <i>52323002 Gebäude Schließdienst</i> <i>kw - wird zentral auf Schule geschaltet</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ( Osisee-Service-Boltenhagen GmbH)</i> <i>Anpassung</i>	51.638,66 <i>317,51</i> <i>47,31</i>  <i>8.214,00</i>  <i>277,51</i>  <i>10.785,35</i>  <i>1.580,06</i>  <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>179,02</i> <i>0,00</i> <i>30.237,90</i>	67.300 <i>500</i> <i>4.000</i>  <i>10.000</i>  <i>5.000</i>  <i>14.000</i>  <i>2.000</i>  <i>0</i> <i>400</i> <i>300</i> <i>400</i> <i>200</i> <i>200</i> <i>30.500</i>	83.700 <i>500</i> <i>4.000</i>  <i>12.000</i>  <i>1.000</i>  <i>20.000</i>  <i>0</i> <i>0</i> <i>12.000</i> <i>0</i> <i>300</i> <i>200</i> <i>200</i> <i>33.500</i>	80.200 <i>500</i> <i>4.000</i>  <i>12.000</i>  <i>1.000</i>  <i>15.000</i>  <i>0</i> <i>0</i> <i>12.000</i> <i>0</i> <i>300</i> <i>200</i> <i>200</i> <i>35.000</i>	81.200 <i>500</i> <i>4.000</i>  <i>12.000</i>  <i>1.000</i>  <i>15.000</i>  <i>0</i> <i>0</i> <i>12.000</i> <i>0</i> <i>300</i> <i>200</i> <i>200</i> <i>36.000</i>	82.200 <i>500</i> <i>4.000</i>  <i>12.000</i>  <i>1.000</i>  <i>15.000</i>  <i>0</i> <i>0</i> <i>12.000</i> <i>0</i> <i>300</i> <i>200</i> <i>200</i> <i>37.000</i>
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>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.600 <i>0</i> <i>0</i>	39.300 <i>22.900</i> <i>6.000</i>	39.300 <i>22.900</i> <i>6.000</i>	39.100 <i>22.900</i> <i>6.000</i>	38.200 <i>22.900</i> <i>6.000</i>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des 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
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	9.300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.600	200	200	0	0
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.127,31	0	0	0	0	0
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	1.127,31	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.370,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.163,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411001 Inventarversicherung	207,48	300	300	300	300	300
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	54.136,55	73.600	124.700	121.200	122.000	122.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.131,73	-60.800	-96.600	-93.100	-93.900	-94.500
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-40.131,73	-60.800	-96.600	-93.100	-93.900	-94.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-40.131,73	-60.800	-96.600	-93.100	-93.900	-94.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	1.262,35 1.262,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige) einmalig in 2017 zu zahlen in Sachen Umlegungsverfahren Arpshagen</i>	0,00 0,00	24.700 24.700	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.262,35	24.700	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen u.a. aufgrund der neuen geänderten Rechtslage in der Problematik Wohnen/ Ferienwohnen</i>	39.181,75 39.181,75	78.300 78.300	100.000 100.000	100.000 100.000	70.000 70.000	70.000 70.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	39.181,75	78.300	100.000	100.000	70.000	70.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-37.919,40	-53.600	-100.000	-100.000	-70.000	-70.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-37.919,40	-53.600	-100.000	-100.000	-70.000	-70.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-37.919,40	-53.600	-100.000	-100.000	-70.000	-70.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt 51103 Städtebauförderung

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>46790000 Sonstige Erträge aus städtebaulichen Sondervermögen (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>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52611400 Städtebauliche Planung Planungskosten für Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"</i>  <i>52612200 Vergütung Sanierungsträger</i>	0,00 <i>0,00</i>  <i>0,00</i>	0 <i>0</i>  <i>0</i>	3.000 <i>3.000</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>
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  <i>54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen</i>	0,00  <i>0,00</i>	33.700  <i>33.700</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>	0,00 <i>0,00</i>	600 <i>600</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)	0,00	34.300	3.000	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-34.300	-3.000	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-34.300	-3.000	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-34.300	-3.000	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	18.845,52 <i>18.845,52</i>	18.900 <i>18.900</i>	18.900 <i>18.900</i>	18.900 <i>18.900</i>	18.900 <i>18.900</i>	18.900 <i>18.900</i>
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.845,52	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.845,52	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.845,52	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-18.845,52	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

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 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	96.804,27	109.200	89.400	89.400	89.400	89.400
		<i>46250001 Konzessionsabgaben Strom</i>	<i>85.713,61</i>	<i>100.500</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>46250002 Konzessionsabgaben Gas</i>	<i>11.090,66</i>	<i>8.700</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	96.804,27	109.200	89.400	89.400	89.400	89.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	96.804,27	109.200	89.400	89.400	89.400	89.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	96.804,27	109.200	89.400	89.400	89.400	89.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	96.804,27	109.200	89.400	89.400	89.400	89.400

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>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	230.600 <i>230.600</i>	250.700 <i>250.700</i>	250.700 <i>250.700</i>	250.700 <i>250.700</i>	250.700 <i>250.700</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>	15.300 <i>15.300</i>	15.300 <i>15.300</i>	15.300 <i>15.300</i>	15.300 <i>15.300</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	48.000 <i>48.000</i>	48.000 <i>48.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Spenden</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	12.800,00 <i>0,00</i> <i>12.800,00</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>	0 <i>0</i> <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.800,00	278.600	314.000	266.000	266.000	266.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Eigentumsverhältnisse), Stahlbrücke An den Wiesen</i> <i>52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</i> <i>52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)</i> <i>52338002 Baumpflege im Straßenbereich Erhöhung Baumpflege Oberhof II. Gutachten Diverse Stubbenfräsen Klütz/OT Schaffung Fläche für Neupflanzung</i> <i>52338003 Beseitigung Sturmschäden</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i>	241.927,65 <i>0,00</i> <i>99.447,63</i> <i>59.627,15</i> <i>25.933,67</i> <i>31.289,28</i> <i>25.629,92</i>	95.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>85.000</i> <i>10.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	135.000 <i>30.000</i> <i>0</i> <i>85.000</i> <i>20.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	125.000 <i>30.000</i> <i>0</i> <i>85.000</i> <i>10.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	125.000 <i>30.000</i> <i>0</i> <i>85.000</i> <i>10.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	125.000 <i>30.000</i> <i>0</i> <i>85.000</i> <i>10.000</i> <i>0</i> <i>0</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i> <i>53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	369.900 <i>0</i> <i>365.800</i> <i>4.100</i>	472.300 <i>68.500</i> <i>6.200</i> <i>393.300</i> <i>4.300</i>	472.300 <i>68.500</i> <i>6.200</i> <i>393.300</i> <i>4.300</i>	472.300 <i>68.500</i> <i>6.200</i> <i>393.300</i> <i>4.300</i>	472.100 <i>68.500</i> <i>6.200</i> <i>393.100</i> <i>4.300</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>
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56290000 Erstellung Brückenbücher</i> <i>Erstellung Bauwerksakten</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	40.000 <i>35.000</i> <i>5.000</i>	40.000 <i>35.000</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	241.927,65	504.900	647.300	602.300	602.300	602.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-229.127,65	-226.300	-333.300	-336.300	-336.300	-336.100

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
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-229.127,65	-226.300	-333.300	-336.300	-336.300	-336.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-229.127,65	-226.300	-333.300	-336.300	-336.300	-336.100

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 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>43223000 Entgelte für die Straßenreinigung</i>	13.195,34 <i>13.195,34</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.195,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>52338000 Aufwendungen für Winterdienst z. B. Streusalz</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienstverträge)</i> <i>52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)</i>	45.868,85 <i>0,00</i> <i>21.590,77</i> <i>586,05</i> <i>3.811,77</i> <i>19.880,26</i>	116.900 <i>10.000</i> <i>60.000</i> <i>1.000</i> <i>25.000</i> <i>20.900</i>	110.900 <i>5.000</i> <i>60.000</i> <i>0</i> <i>25.000</i> <i>20.900</i>	110.900 <i>5.000</i> <i>60.000</i> <i>0</i> <i>25.000</i> <i>20.900</i>	110.900 <i>5.000</i> <i>60.000</i> <i>0</i> <i>25.000</i> <i>20.900</i>	110.900 <i>5.000</i> <i>60.000</i> <i>0</i> <i>25.000</i> <i>20.900</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen 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>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	45.868,85	116.900	110.900	110.900	110.900	110.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-32.673,51	-102.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-32.673,51	-102.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-32.673,51	-102.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900

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 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>	11.100 <i>11.100</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>	9.000 <i>9.000</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>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) Gutschriften Strom aus Straßenbeleuchtung</i>	10.900,31 <i>10.900,31</i>	35.800 <i>35.800</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.900,31	35.800	27.300	26.900	26.900	25.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen</i> <i>52323001 Gebäude Reinigung</i> <i>52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Nur für Straßenbeleuchtung</i> <i>in 2018: dringende Erneuerung des Stromverteilerkastens am Schulweg</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	112.339,83 <i>91.268,36</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>3.021,10</i> <i>11.790,88</i> <i>0,00</i> <i>5.449,74</i> <i>809,75</i>	130.200 <i>90.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>20.000</i> <i>1.200</i> <i>10.000</i> <i>8.000</i>	121.000 <i>60.000</i> <i>10.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>25.000</i> <i>0</i> <i>20.000</i> <i>5.000</i>	111.000 <i>60.000</i> <i>10.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>20.000</i> <i>0</i> <i>15.000</i> <i>5.000</i>	111.000 <i>60.000</i> <i>10.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>20.000</i> <i>0</i> <i>15.000</i> <i>5.000</i>	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	22.800 <i>22.800</i>	27.000 <i>27.000</i>	26.200 <i>26.200</i>	25.500 <i>25.500</i>	23.400 <i>23.400</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich</i>	2.318,16 <i>2.318,16</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>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	114.657,99	153.000	149.000	138.200	137.500	135.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-103.757,68	-117.200	-121.700	-111.300	-110.600	-110.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-103.757,68	-117.200	-121.700	-111.300	-110.600	-110.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-103.757,68	-117.200	-121.700	-111.300	-110.600	-110.200

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 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 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>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	900 <i>900</i>	400 <i>400</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattungen vom SBA Bepflanzung des Lärmschutzwalls/Umgehungsstraße Lindening Vereinbarung mit dem SBA muss noch abgeschlossen werden. Nicht erneut einstellen - wird wohl nicht kommen.</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	25.000	1.400	1.400	900	400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Buswartehäuser Frau Ritschel: 10.000,00 € 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Rückstellung Lärmschutzwall Umgehungsstr. Klütz 52323001 Reinigung Buswartehäuser Frau Ritschel 1.000,00 € 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens kw</i>	20.000,00 <i>0,00 20.000,00 0,00 0,00</i>	13.000 <i>0 10.000 0 3.000</i>	21.000 <i>10.000 10.000 1.000 0</i>	11.000 <i>10.000 0 1.000 0</i>	11.000 <i>10.000 0 1.000 0</i>	11.000 <i>10.000 0 1.000 0</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	700 <i>700</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Buswartehäuser</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</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>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.000,00	13.000	24.900	14.900	13.900	12.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.000,00	12.000	-23.500	-13.500	-13.000	-12.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.000,00	12.000	-23.500	-13.500	-13.000	-12.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.000,00	12.000	-23.500	-13.500	-13.000	-12.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
Produkt 54601 Kommunale Parkplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43228000 Parkgebühren</i> <i>43228100 Parkgebühren Schloß Bothmer</i>	28.866,01 3.453,77 25.412,24	27.000 2.000 25.000	3.500 3.500 0	3.500 3.500 0	3.500 3.500 0	3.500 3.500 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	28.866,01	27.000	3.500	3.500	3.500	3.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	28.866,01	27.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	28.866,01	27.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	28.866,01	27.000	3.500	3.500	3.500	3.500

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
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.144,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>2.455,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.688,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.144,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.732,52	57.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen</i>	<i>15.934,93</i>	<i>45.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	<i>4.470,24</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>196,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i>	<i>131,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.732,52	57.000	37.000	37.000	37.000	37.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.588,05	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.588,05	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.588,05	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	500	500	500	500
			0,00	0	500	500	500	500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Kostenbeteiligung Studie " Klützer Bach"</i>	0,00	0	4.300	0	0	0
			0,00	0	4.300	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	4.800	500	500	500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-4.800	-500	-500	-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	-4.800	-500	-500	-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	-4.800	-500	-500	-500

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</i>	0,72 <i>0,72</i>	41.500 <i>41.500</i>	41.500 <i>41.500</i>	41.500 <i>41.500</i>	41.500 <i>41.500</i>	41.500 <i>41.500</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,72	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52544000 Umlage WBV</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	42.800 <i>42.800</i>	42.800 <i>42.800</i>	42.800 <i>42.800</i>	42.800 <i>42.800</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen 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>
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54490000 Umlage an Wasser - und Bodenverband neues PSK nach Hinweis der Statistik vorher: 54490000</i>	41.835,23 <i>41.835,23</i>	42.000 <i>42.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.835,23	42.000	42.800	42.800	42.800	42.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.834,51	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.834,51	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-41.834,51	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhofswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Cap Arcona</i>	520,00 <i>520,00</i>	17.000 <i>17.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>	70.000 <i>70.000</i>
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte für das Bestattungswesen</i> <i>43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern</i> <i>43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)</i>	6.538,93 <i>2.845,00</i> <i>0,00</i> <i>3.693,93</i>	8.500 <i>4.000</i> <i>0</i> <i>4.500</i>	7.000 <i>2.500</i> <i>0</i> <i>4.500</i>	7.000 <i>2.500</i> <i>0</i> <i>4.500</i>	7.000 <i>2.500</i> <i>0</i> <i>4.500</i>	7.000 <i>2.500</i> <i>0</i> <i>4.500</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)</i> <i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)</i> <i>46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)</i>	3,53 <i>3,53</i> <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>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.062,46	25.500	77.000	77.000	77.000	77.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Fremdvergabe Bauhofsleistungen</i> <i>Beisetzungen/ Rasen/ Wege/ Trauerhalle/ Hecken/ Grün</i> <i>52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke kw - künftig über 52310000</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>GER Container</i> <i>52312001 Baumpflege</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude</i> <i>Erhaltungsaufwand( Glasfront, Eingang), Feuerlöscher, Wartung</i> <i>52341000 Unterhaltung der Denkmäler</i> <i>Unterhaltungsmaßnahme Cap Arcona</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>kw</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige</i> <i>Gebrauchsgegenstände</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i> <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	47.415,89 <i>0,00</i> <i>1.472,70</i> <i>360,52</i> <i>8.716,77</i> <i>0,00</i> <i>596,85</i> <i>0,00</i> <i>25.023,32</i> <i>5.228,95</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>6.016,78</i> <i>0,00</i>	50.100 <i>600</i> <i>1.500</i> <i>400</i> <i>25.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>10.000</i> <i>15.000</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>500</i>	102.150 <i>600</i> <i>1.800</i> <i>500</i> <i>15.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>10.000</i> <i>70.000</i> <i>0</i> <i>100</i>	38.150 <i>600</i> <i>1.800</i> <i>500</i> <i>15.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>15.000</i> <i>0</i> <i>100</i>	38.150 <i>600</i> <i>1.800</i> <i>500</i> <i>15.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>15.000</i> <i>0</i> <i>100</i>	38.150 <i>600</i> <i>1.800</i> <i>500</i> <i>15.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i> <i>15.000</i> <i>0</i> <i>100</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich</i>	13,11 <i>13,11</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt 55301 Friedhofswesen

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
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	500	500	500	500	500
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	339,55	400	400	400	400	400
		56411000 Gebäudeversicherungen	259,32	300	300	300	300	300
		56411001 Inventarversicherung	80,23	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	47.768,55	51.000	103.050	39.050	39.050	39.050
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.706,09	-25.500	-26.050	37.950	37.950	37.950
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-40.706,09	-25.500	-26.050	37.950	37.950	37.950
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-40.706,09	-25.500	-26.050	37.950	37.950	37.950

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57301 Märkte

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 hier: Standgebühren</i>	4.807,33 <i>4.807,33</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.500 <i>4.500</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)	4.807,33	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	800 <i>200</i> <i>600</i>	800 <i>200</i> <i>600</i>	800 <i>200</i> <i>600</i>	800 <i>200</i> <i>600</i>	800 <i>200</i> <i>600</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	800	800	800	800	800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.807,33	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.807,33	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.807,33	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57302 BgA Strand Wohlenberg

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> <i>43229000 Strandgebühren</i>	93.394,31 <i>65.500,01</i> <i>27.894,30</i>	105.000 <i>65.000</i> <i>40.000</i>	105.000 <i>65.000</i> <i>40.000</i>	105.000 <i>65.000</i> <i>40.000</i>	105.000 <i>65.000</i> <i>40.000</i>	105.000 <i>65.000</i> <i>40.000</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46284640 Periodenfremde Erträge aus sonstige Steuererstattungen</i> <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i> <i>46410000 sonstige Steuererstattungen</i>	4.678,11 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>4.678,11</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	98.072,42	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
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>	4.036,14 <i>3.907,60</i> <i>8,68</i>  <i>14,69</i> <i>105,17</i>	5.300 <i>4.600</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>500</i>	5.600 <i>4.900</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>500</i>	5.600 <i>4.900</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>500</i>	5.600 <i>4.900</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>500</i>	5.600 <i>4.900</i> <i>100</i>  <i>100</i> <i>500</i>
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52220000 Toilettenentsorgung</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen</i> <i>52310001 Wasserproben</i> <i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke insb. Seegrass Beseitigung</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i> <i>52543002 Kostenerstattungen an Amt (für Entleerung Gebührenautomaten) kw - anderes Produkt</i>	105.738,02 <i>291,55</i> <i>4.636,14</i> <i>20.224,50</i> <i>1.147,50</i> <i>72.716,40</i>  <i>6.515,23</i> <i>206,70</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	115.100 <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>1.100</i> <i>80.000</i>  <i>5.000</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>5.000</i>	109.110 <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>1.110</i> <i>80.000</i>  <i>5.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	99.100 <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>1.100</i> <i>70.000</i>  <i>5.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	99.100 <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>1.100</i> <i>70.000</i>  <i>5.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	79.100 <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>1.100</i> <i>50.000</i>  <i>5.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>0</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i> <i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.400 <i>0</i> <i>1.400</i>	5.700 <i>5.200</i> <i>500</i>	5.700 <i>5.200</i> <i>500</i>	5.200 <i>5.200</i> <i>0</i>	5.200 <i>5.200</i> <i>0</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>56210000 Mieten, Pachten</i> <i>Pacht für Parkplatzflächen</i> <i>56259000 Aufwendungen für Steuerberater</i>	17.333,94 <i>0,00</i> <i>2.056,24</i> <i>761,60</i>	18.600 <i>100</i> <i>1.900</i> <i>800</i>	19.150 <i>100</i> <i>1.900</i> <i>800</i>	19.150 <i>100</i> <i>1.900</i> <i>800</i>	19.150 <i>100</i> <i>1.900</i> <i>800</i>	19.150 <i>100</i> <i>1.900</i> <i>800</i>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57302 BgA Strand Wohlenberg

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
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)	1.154,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen WC Container	225,65	0	350	350	350	350
	56411001 Inventarversicherung WC Container	113,88	0	200	200	200	200
	56419000 Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	1.219,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56720000 Körperschaftsteuer	11.802,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	127.108,10	140.400	139.560	129.550	129.050	109.050
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.035,68	-34.400	-33.560	-23.550	-23.050	-3.050
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.035,68	-34.400	-33.560	-23.550	-23.050	-3.050
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-29.035,68	-34.400	-33.560	-23.550	-23.050	-3.050

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303 Toilettenhäuschen

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>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Nutzungsentgelt Toilette</i>	605,78 <i>605,78</i>	500 <i>500</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser, Strom)</i>	966,20 <i>966,20</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)	1.571,98	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude</i> <i>Wartung, Material, Prüfung Türen, Schloßplatz</i> <i>52323001 Gebäude Reinigung</i>	3.078,07 <i>310,00</i> <i>1.095,65</i> <i>863,22</i> <i>809,20</i>	10.700 <i>700</i> <i>2.000</i> <i>3.500</i> <i>4.500</i>	8.500 <i>500</i> <i>1.500</i> <i>3.500</i> <i>3.000</i>	8.600 <i>500</i> <i>1.500</i> <i>3.500</i> <i>3.100</i>	8.700 <i>500</i> <i>1.500</i> <i>3.500</i> <i>3.200</i>	8.800 <i>500</i> <i>1.500</i> <i>3.500</i> <i>3.300</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</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>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	27,68 <i>27,68</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)	3.105,75	12.000	9.900	10.000	10.100	10.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.533,77	-11.500	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.533,77	-11.500	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.533,77	-11.500	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700

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

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>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Erträge aus Verkauf für Stadtflyer</i> <i>44190001 Erträge aus Verkauf für Broschüre Im Amt Klützer Winkel unterwegs</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.500 <i>10.000</i> <i>3.500</i>	13.500 <i>10.000</i> <i>3.500</i>	13.500 <i>10.000</i> <i>3.500</i>	13.500 <i>10.000</i> <i>3.500</i>	13.500 <i>10.000</i> <i>3.500</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</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>
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Stadtflyer</i> <i>56360001 Öffentlichkeitsarbeit - Broschüre Im Amt Klützer Winkel unterwegs</i> <i>56430000 Mitgliedsbeiträge Bäderverband M-V</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	14.400 <i>10.000</i> <i>3.500</i> <i>900</i>	14.400 <i>10.000</i> <i>3.500</i> <i>900</i>	14.400 <i>10.000</i> <i>3.500</i> <i>900</i>	14.400 <i>10.000</i> <i>3.500</i> <i>900</i>	14.400 <i>10.000</i> <i>3.500</i> <i>900</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	14.400	16.800	16.800	16.800	16.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	-900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	-900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.358.923,15	2.077.200	2.147.376	2.194.648	2.257.592	2.249.500
		40110000 Grundsteuer A	61.385,42	59.000	59.000	59.000	59.000	56.100
		40120000 Grundsteuer B	224.589,75	224.200	227.000	227.000	227.000	227.000
		40130000 Gewerbesteuer	1.196.685,55	830.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß Frühjahrssteuerschätzung 2017	669.076,36	733.600	793.314	843.684	904.846	900.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gemäß Frühjahrssteuerschätzung 2017	56.115,24	70.000	88.238	85.564	87.346	87.000
		40310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Hundesteuer	12.096,67	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		40340000 Zweitwohnungssteuer	23.619,76	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		40521000 Familienleistungsausgleich 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	115.354,40	121.300	143.424	143.000	143.000	143.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.150.155,22	1.069.800	902.486	958.000	958.000	958.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	879.335,59	778.500	629.540	678.000	678.000	678.000
		41320000 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche (§16 FAG) Aufgaben - zentraler Ort	270.819,63	291.300	272.946	280.000	280.000	280.000
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.499,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25.499,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.537.577,37	3.161.500	3.064.362	3.167.148	3.230.092	3.222.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	3.371,23	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	3.371,23	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.688.659,07	1.732.000	1.661.700	1.735.500	1.736.800	1.729.700
		54310000 Gewerbesteuerumlage	104.886,20	75.000	61.800	61.800	61.800	61.800
		54421000 Kreisumlage unter Annahme von 39,3 %	1.002.705,33	1.111.200	1.116.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		54422000 Amtsumlage AU 17% gemäß Beschluss des AA vom 11.12.2017	581.067,54	545.800	483.100	573.700	575.000	567.900
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.017,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.693.047,30	1.733.500	1.663.200	1.737.000	1.738.300	1.731.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.844.530,07	1.428.000	1.401.162	1.430.148	1.491.792	1.490.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.844.530,07	1.428.000	1.401.162	1.430.148	1.491.792	1.490.800

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
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.844.530,07	1.428.000	1.401.162	1.430.148	1.491.792	1.490.800

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 Stundungszinsen</i> <i>47700000 Finanzerträge aus Sparkassen aus interner Verrechnung Einheitskasse der Guthabenzinsen z.Zt. keine Guthabenverzinsung</i>	921,42 0,00 921,42	2.700 0 2.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	921,42	2.700	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus interner Verrechnung Einheitskasse der Verwarentgelte/Negativzinsen</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>	82.265,02 0,00 15.645,48 66.619,54	69.400 0 8.100 61.300	67.300 2.000 7.500 57.800	60.600 2.000 6.800 51.800	39.400 1.800 6.200 31.400	22.900 1.800 5.300 15.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	82.265,02	69.400	67.300	60.600	39.400	22.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-81.343,60	-66.700	-67.300	-60.600	-39.400	-22.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-81.343,60	-66.700	-67.300	-60.600	-39.400	-22.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-81.343,60	-66.700	-67.300	-60.600	-39.400	-22.900

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen  
Produktgruppe 623 Wirtschaftliche Unternehmen  
Produkt 62301 Städtebauliches Sondervermögen

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
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)</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>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	-1.150,00 <i>-1.150,00</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. Kosten für die Prüfung der Abrechnungen durch den Landkreis 2018 wird SSV endabgerechnet - evtl. in 2019 dann eine größere, umfangreichere Prüfung erforderlich</i>	674,56 <i>674,56</i>	600 <i>600</i>	800 <i>800</i>	1.200 <i>1.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-475,44	600	800	1.200	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	475,44	-600	-800	-1.200	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	475,44	-600	-800	-1.200	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	475,44	-600	-800	-1.200	0	0

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 2017: einmalige erhöhte Ausschüttung</i>	26.811,90 <i>26.811,90</i>	40.000 <i>40.000</i>	26.800 <i>26.800</i>	26.800	26.800	26.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.811,90	40.000	26.800	26.800	26.800	26.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	26.811,90	40.000	26.800	26.800	26.800	26.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	26.811,90	40.000	26.800	26.800	26.800	26.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	26.811,90	40.000	26.800	26.800	26.800	26.800

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	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.239.243,69	2.077.200	2.147.376	2.194.648	2.257.592	2.249.500	60
		60110000 Grundsteuer A	66.141,90	59.000	59.000	59.000	59.000	56.100	
		60120000 Grundsteuer B	236.934,21	224.200	227.000	227.000	227.000	227.000	
		60130000 Gewerbesteuer	1.048.862,17	830.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	679.584,34	733.600	793.314	843.684	904.846	900.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.794,33	70.000	88.238	85.564	87.346	87.000	
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	
		60320000 Hundesteuer	12.307,14	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	24.265,20	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		60521000 Familienleistungsausgleich	115.354,40	121.300	143.424	143.000	143.000	143.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.357.578,50	1.139.800	1.014.986	1.070.500	1.070.500	1.070.500	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	879.335,59	778.500	629.540	678.000	678.000	678.000	
		61211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	270.819,63	291.300	272.946	280.000	280.000	280.000	
		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	37.494,78	65.500	108.000	108.000	108.000	108.000	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.428,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
		62780000 Einzahlungen von periodenfremden Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.960,85	206.500	182.500	182.000	182.000	182.000	63
		63220000 Entgelte	12.546,81	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	13.758,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.340,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	6.400,33	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	
		63228000 Parkgebühren	68.953,78	67.000	68.500	68.500	68.500	68.500	
		63228100 Parkgebühren Schloß Bothmer	25.412,24	25.000	0	0	0	0	
		63229000 Sonstige Entgelte	29.803,05	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500	
		63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	0	0	0	0	0	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	15.770,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.395,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		63693699 Sonstige zweckgebundene Abgabe (Sonstige) / Sonstige	5.580,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.134,47	127.200	136.000	132.800	132.800	130.500	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	139.642,77	12.000	12.200	12.000	12.000	9.700	
		64110001 Mieten und Pacht Gärten	9.898,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		64110002 Mieten und Pacht Garagen	10.048,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	38.846,03	37.000	40.000	37.000	37.000	37.000	
		64110004 Mieten und Pacht Gewerbe	12.390,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		64110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	16.426,20	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	4.206,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,78	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900	
		64190001 Sonstige Einzahlungen aus Verkauf	5.848,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
		64190002 Entgelt für Lesungen, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen u.ä.	5.571,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.661,73	378.000	333.500	306.200	306.200	306.200	642,648

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		
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317.122,46	290.000	270.000	290.000	290.000	290.000		
	64243001 Erstattungen von Gemeinden für Fachkräfte der Schulsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0		
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.101,20	0	0	700	700	700		
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.428,00	49.000	49.500	1.500	1.500	1.500		
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.010,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	651	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.604,24	81.900	41.300	41.300	41.300	41.300	67
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	263,92	0	0	0	0	0	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	26.811,90	40.000	26.800	26.800	26.800	26.800	
		67700000 Finanzeinzahlungen aus Sparkassen	921,42	2.700	0	0	0	0	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.607,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	0,00	24.700	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	154.034,75	152.400	107.200	107.200	107.200	107.200	66 J. 669
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	677,50	500	500	500	500	500	
		66250001 Konzessionsabgaben Strom	85.297,61	100.500	80.000	80.000	80.000	80.000	
		66250002 Konzessionsabgaben Gas	14.930,66	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400	
		66270000 Versicherungserstattungen	19.098,59	1.400	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.485,24	0	0	0	0	0	
		66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	15.175,25	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	4.325,13	0	0	0	0	0	
		66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	8.287,66	0	0	0	0	0	
		66290008 Sonstige laufende Erträge (Abfallentsorgung)	0,00	0	0	0	0	0	
		66290009 Sonstige laufende Erträge (aus Provision)	153,00	300	300	300	300	300	
		66290012 Sonstige laufende Erträge ( Telefongebühren/ Rundfunkgebühren)	0,00	0	0	0	0	0	
		66410000 Periodenrichtige sonstige Steuererstattungen	4.678,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	-74,00	0	0	0	0	0	
		66790000 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.571.218,23	4.163.000	3.962.862	4.034.648	4.097.592	4.087.200	
11.	-	Personalauszahlungen	138.841,80	150.200	241.160	278.160	278.160	278.160	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	24.844,21	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	10.110,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.880,00	11.000	10.160	10.160	10.160	10.160	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	73.574,93	76.100	148.600	178.500	178.500	178.500	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	322,76	400	1.100	1.100	1.100	1.100	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	906,94	1.100	2.200	2.500	2.500	2.500	

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	
	70320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	1.469,23	1.800	3.600	4.200	4.200	4.200	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.371,74	15.500	31.000	37.200	37.200	37.200	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.111,99	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.505,20	1.593.700	1.693.760	1.353.950	1.355.150	1.326.450	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	4.628,04	5.100	12.200	14.600	14.600	14.600	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	15.532,76	21.600	20.800	20.800	20.800	20.800	
	72240000 Auszahlungen für Gas	65.652,93	58.700	53.500	53.500	53.500	53.500	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	2.142,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72260000 Auszahlungen für Strom	133.318,93	127.600	101.300	101.800	101.800	101.800	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	11.092,53	10.300	2.500	2.900	2.900	2.900	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.376,62	120.500	100.000	86.500	86.500	86.500	
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.147,50	1.100	1.110	1.100	1.100	1.100	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	25.161,66	10.500	10.000	4.000	4.000	4.000	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.945,23	33.000	36.000	3.500	3.500	3.500	
	72312001 Baumpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84.368,16	241.000	211.500	120.500	120.500	110.500	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	72.192,80	80.000	80.000	70.000	70.000	50.000	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.470,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.175,40	4.700	1.900	2.700	2.700	2.700	
	72323001 Gebäude Reinigung	46.387,79	51.600	67.700	65.000	65.200	65.500	
	72323002 Gebäude Schließdienst	1.198,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72323009 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.350,65	166.000	74.000	72.000	72.000	72.000	
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	76.436,90	95.000	103.200	85.000	85.000	85.000	
	72338002 Baumpflege im Straßenbereich	25.933,67	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	72338003 Beseitigung Sturmschäden	31.289,28	0	0	0	0	0	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.690,37	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.410,43	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	10.085,09	20.100	34.300	18.800	18.800	18.800	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.593,59	19.800	27.000	17.000	17.000	17.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.169,05	21.900	35.400	30.400	30.400	30.400	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.521,60	16.100	18.300	14.900	14.900	14.900	
	72420000 Essenskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	772,69	700	700	700	700	700	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	267,23	1.300	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		
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	11.692,27	18.600	14.000	18.600	18.600	18.600		
	72460001 Lernmittel / Grenzbetrag	8.770,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	72460002 Auszahlungen für AG's, außerschulischer Sport u.ä.	721,40	800	800	800	800	800		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	49.993,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.471,62	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600		
	72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.324,74	11.100	11.200	11.100	11.100	11.100		
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Seniorenbetreuung	2.047,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	72490003 Sonstige Aufwendungen für den Seniorenclub	400,00	400	400	400	400	400		
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	169.389,01	169.600	244.600	172.600	172.600	172.600		
	72543002 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	18.845,52	26.100	69.050	68.950	68.950	68.950		
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.538,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	72611400 Städtebauliche Planung	0,00	0	3.000	0	0	0		
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	0	0	0	0		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	77.117,63	82.800	86.800	88.300	89.300	90.300		
	72920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	19.880,26	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.175.755,15	2.345.300	2.193.530	2.267.330	2.268.630	2.261.530	74
		74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	0,00	33.700	0	0	0	0	
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	70,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.158,64	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
		74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	43.973,00	66.100	60.600	60.600	60.600	60.600	
		74159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	376.121,63	450.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
		74159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	0,00	5.300	78.000	78.000	78.000	78.000	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	116.138,28	75.000	61.800	61.800	61.800	61.800	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.002.705,33	1.111.200	1.116.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführender Gemeinde	581.067,54	545.800	483.100	573.700	575.000	567.900	
		74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.685,50	100	130	130	130	130	
		74490000 Sonstige allgemeine Umlagen	41.835,23	42.000	0	0	0	0	
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	41.527,13	43.800	32.500	32.500	32.500	32.500	75
		75950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	41.527,13	43.800	32.500	32.500	32.500	32.500	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97.297,15	72.900	71.150	64.450	43.250	26.750	77
		77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	10.531,31	0	0	0	0	0	
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	1.800	1.800	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	19.115,30	8.100	7.850	7.150	6.550	5.650	

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	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	66.619,54	63.300	59.800	53.800	33.400	17.800	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.031,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	175.715,64	322.500	362.650	316.200	285.000	290.000	76 J.7695
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,95	6.300	9.700	7.300	7.300	7.300	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	446,00	2.000	2.700	2.500	2.500	2.500	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.343,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.099,68	6.100	12.900	7.100	7.100	7.100	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.119,68	5.300	7.800	8.800	8.800	8.800	
	76240000 Datenverarbeitung	2.989,56	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	266,45	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.538,66	23.000	26.500	25.000	25.000	25.000	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.779,57	13.700	10.800	13.700	12.500	12.500	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.181,75	78.300	100.000	100.000	70.000	70.000	
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.285,20	35.800	40.100	800	800	800	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	76310000 Büromaterial	4.092,39	6.900	6.600	7.200	7.200	7.200	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	9.291,62	9.800	9.800	10.100	10.100	10.100	
	76321000 Bücher	2.260,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	76330000 Porto und Versandkosten	2.208,29	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.261,81	11.400	13.400	12.650	12.650	12.650	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	17.159,95	26.700	26.700	21.700	21.700	26.700	
	76360001 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
	76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.154,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.330,34	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
	76411000 Gebäudeversicherungen	12.129,31	14.500	13.150	14.150	14.150	14.150	
	76411001 Inventarversicherung	3.161,44	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.769,62	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500	
	76414000 Unfallversicherungen	19.436,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.118,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.338,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.986,71	3.200	1.100	3.200	3.200	3.200	
	76430000 Sonstige Beiträge	692,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
	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	
	76720000 Körperschaftsteuer	11.361,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	300	400	400	400	
	76930000 Repräsentationen	1.726,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	100	500	500	500	500	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der N	3.741.642,07	4.528.400	4.594.750	4.312.590	4.262.690	4.215.390	

		ummern 11 bis 17)							
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	829.576,16	-365.400	-631.888	-277.942	-165.098	-128.190	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
		66946400 Periodenfremde Einzahlungen aus sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
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)	829.576,16	-365.400	-631.888	-277.942	-165.098	-128.190	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.277.746,14	591.000	2.351.200	916.300	639.800	295.000	681
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	613.907,97	273.700	289.000	295.000	295.000	295.000	
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.803,49	0	0	0	0	0	
		68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	50.000,00	0	0	0	0	0	
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	485.034,68	297.300	2.052.200	621.300	344.800	0	
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.227,05	0	0	100.000	0	0	682
		68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	100.000	0	0	
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	24.227,05	0	0	0	0	0	
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
		68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
		68452000 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	400.620,11	579.165	376.100	0	0	0	685
		68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
		68510231 Einzahlungen für Ackerland	0,00	456.165	5.600	0	0	0	
		68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche	0,00	0	0	0	0	0	
		68510270 Einzahlungen für Strand	0,00	0	0	0	0	0	
		68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
		68510296 Einzahlungen für Bauland	330.690,00	48.000	101.500	0	0	0	
		68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
		68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser	0,00	16.000	0	0	0	0	
		68520332 Einzahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0	
		68520395 Einzahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	
		68520398 Einzahlungen für Bauhof	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	210.000	0	0	0	
		68530483 Einzahlungen für Wege	0,00	0	0	0	0	0	
		68530484 Einzahlungen für Plätze	0,00	0	0	0	0	0	
		68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		68530486 Einzahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	0,00	0	0	0	0	0	
		68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	
		68540549 Einzahlungen für Sonstige Kulturanlagen auf fremdem Grund und Boden	59.000,00	59.000	59.000	0	0	0	
		68560711 Einzahlungen für PKW	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	0	0	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	
	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	
	68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen	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	
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	10.930,11	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	0,00	100	100	100	100	100	687
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.702.593,30	1.170.265	2.727.400	1.016.400	639.900	295.100	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.810,53	22.300	0	0	0	0	781 + 784
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	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	
	78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	
	78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	75.810,53	12.300	0	0	0	0	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.711.195,09	1.221.900	2.949.720	1.567.300	486.600	35.600	785
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	0	2.000	0	0	0	
	78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche	0,00	0	30.000	0	0	0	
	78510270 Auszahlungen für Strand	0,00	0	0	0	0	0	
	78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	7.000	0	0	0	
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser	0,00	0	0	0	0	0	
	78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0	
	78520395 Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	25.000	20.000	0	0	0	
	78520398 Auszahlungen für Bauhof	0,00	0	22.000	0	0	0	
	78522332 Auszahlungen für Bauten von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	0,00	10.000	0	0	0	0	
	78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0,00	0	30.000	20.000	20.000	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	
	78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	5.000	32.400	0	0	0	0
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	78540549 Auszahlungen für Sonstige Kulturanlagen auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	762.853,55	330.000	10.000	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	9.800	5.000	0	0	0	0
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	7.773,08	8.000	20.000	0	0	0	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	15.479,63	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	39.787,50	9.400	14.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	8.698,20	11.100	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	78570825 Auszahlungen für Schulinrichtungen	11.351,89	9.000	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	4.591,48	16.400	9.020	11.400	11.400	11.400	11.400
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	466,19	16.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	80.000	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	860.193,57	736.200	2.618.400	1.431.700	431.000	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
	78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.926,09	0	0	0	0	0	789
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.926,09	0	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.795.931,71	1.244.200	2.949.720	1.567.300	486.600	35.600	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-93.338,41	-73.935	-222.320	-550.900	153.300	259.500	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	736.237,75	-439.335	-854.208	-828.842	-11.798	131.310	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.047.571,54	376.200	602.000	341.700	1.139.500	0	691 + 692
	69242200 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	69252000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	330.000	113.000	341.700	1.139.500	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	1.047.571,54	46.200	434.000	0	0	0	0
	69272100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	0	55.000	0	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	
	69292000 Aufnahme von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.356.534,16	372.700	315.300	645.100	1.455.500	311.300	791 + 792
	79242200 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	34.962,79	35.400	38.800	39.800	23.600	11.800	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.307.371,37	323.100	259.900	594.300	1.420.900	288.500	
	79272100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom ausländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
	79292000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	14.200,00	14.200	5.600	0	0	0	
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-308.962,62	3.500	286.700	-303.400	-316.000	-311.300	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-5.118,51	0	46.200	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)	422.156,62	-435.835	-521.308	-1.132.242	-327.798	-179.990	
nachrichtlich:								
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-526.958,00	-738.100	-947.188	-923.042	-1.620.598	-439.490	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-526.958	-1.265.058	-2.212.246	-3.135.288	-4.755.886	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-526.958,00	-1.265.058	-2.212.246	-3.135.288	-4.755.886	-5.195.376	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

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

fd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	649	649	0
		<i>68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>649</i>	<i>649</i>	<i>0</i>
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.020	1.020	0
		<i>68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.020</i>	<i>1.020</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.669	1.669	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</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>
		<i>78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>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	1.669	1.669	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	96	96	0
		68510231 Einzahlungen für Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0	96	96	0
		<i>Grunderwerb Ackerland- am neuen Kreisverkehr An der Bamburg</i>										
		68510296 Einzahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ankauf Gebäude / Lagerhalle auf dem ehem. Bauhofsgelände</i>										
		68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>25.000€ Ankauf der Flächen zur Baumaßnahme* Straßenausbau Straße Niederklütz- Umsetzung bestehender BEV</i>										
		<i>4.500€ Ankauf von Straßenflächen- Kühlenstein</i>										
		<i>2.000€ Ankauf Flächen Gehweg Wohlenberg</i>										
		<i>350€ Ankauf Straßenfläche im Zuge der Sanierung der Brücke Tarnewitzerhagen</i>										
		<i>475€ Ankauf Straßenfläche nach VerkehrsflächenBrG</i>										
		68530483 Einzahlungen für Wege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	96	96	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	61.400	0	0	0	0	37.024	98.424	0
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	0	2.000	0	0	0	0	940	2.940	0
		<i>Grunderwerb Ackerland- am neuen Kreisverkehr An der Bamburg</i>										
		78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	25.000	45.000	0
		<i>Ankauf Gebäude / Lagerhalle auf dem ehem. Bauhofsgelände</i>										
		78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	5.000	32.400	0	0	0	0	10.404	42.804	0
		<i>25.000€ Ankauf der Flächen zur Baumaßnahme* Straßenausbau Straße Niederklütz- Umsetzung bestehender BEV</i>										
		<i>4.500€ Ankauf von Straßenflächen- Kühlenstein</i>										
		<i>2.000€ Ankauf Flächen Gehweg Wohlenberg</i>										
		<i>350€ Ankauf Straßenfläche im Zuge der Sanierung der Brücke Tarnewitzerhagen</i>										
		<i>475€ Ankauf Straßenfläche nach VerkehrsflächenBrG</i>										

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
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	678	678	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	61.400	0	0	0	0	37.024	98.424	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	Grunderwerb Ackerland- am neuen Kreisverkehr An der Bamburg										
	78510296 Auszahlungen für Bauland	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	Ankauf Gebäude / Lagerhalle auf dem ehem. Bauhofsgelände										
	78532482 Auszahlungen für Straßen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	25.000€ Ankauf der Flächen zur Baumaßnahme* Straßenausbau Straße Niederklütz"- Umsetzung bestehender BEV										
	4.500€ Ankauf von Straßenflächen- Kühlenstein										
	2.000€ Ankauf Flächen Gehweg Wohlenberg										
	350€ Ankauf Straßenfläche im Zuge der Sanierung der Brücke Tarnewitzerhagen										
	475€ Ankauf Straßenfläche nach VerkehrsflächenBrG										
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-61.400	0	0	0	0	-36.927	-98.327	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	389.690,00	123.000	370.500	0	0	0	0	1.094.291	1.464.791	0
		68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	29.770	29.770	0
		68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	258.160	258.160	0
		68510296 Einzahlungen für Bauland	330.690,00	48.000	101.500	0	0	0	0	670.781	772.281	0
		73.080€ Verkauf Baugrundstück St.-Jürgen -Ring ( ehem. Spielplatz)										
		6.900€ Verkauf Flst. 101, Flur 2, Gemarkung Klütz										
		20.735€ Verkauf Baugrundstück " Uns Hüsung"										
		870€ Verkauf Teilfläche Dorfstraße Niederklütz										
		Achtung ! 461.791€ Verkauf der Grundstücke im B-Plan 28 (Lindenring) an LGE unter 541.01-02310000-016 geplant!										
		68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	1.580	1.580	0
		68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000	0
		68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	0
		68540549 Einzahlungen für Sonstige Kulturanlagen auf fremdem Grund und Boden	59.000,00	59.000	59.000	0	0	0	0	118.000	177.000	0
		Verkauf Klützer Mühle										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.690,00	123.000	370.500	0	0	0	0	1.094.291	1.464.791	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		73.080€ Verkauf Baugrundstück St.-Jürgen -Ring ( ehem. Spielplatz)										
		6.900€ Verkauf Flst. 101, Flur 2, Gemarkung Klütz										
		20.735€ Verkauf Baugrundstück " Uns Hüsung"										
		870€ Verkauf Teilfläche Dorfstraße Niederklütz										
		Achtung ! 461.791€ Verkauf der Grundstücke im B-Plan 28 (Lindenring) an LGE unter 541.01-02310000-016 geplant!										

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
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78540549 Auszahlungen für Sonstige Kulturanlagen auf fremdem Grund und Boden Verkauf Klützer Mühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78510296 Auszahlungen für Bauland 73.080€ Verkauf Baugrundstück St.-Jürgen -Ring ( ehem. Spielplatz) 6.900€ Verkauf Flst. 101, Flur 2, Gemarkung Klütz 20.735€ Verkauf Baugrundstück " Uns Hüsung" 870€ Verkauf Teilfläche Dorfstraße Niederklütz	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Achtung ! 461.791€ Verkauf der Grundstücke im B-Plan 28 (Lindenring) an LGE unter 541.01-02310000-016 geplant!										
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78532482 Auszahlungen für Straßen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78540549 Auszahlungen für Sonstige Kulturanlagen auf fremdem Grund und Boden Verkauf Klützer Mühle	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.690,00	123.000	370.500	0	0	0	0	1.094.291	1.464.791	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Zentrale Dienste  
 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>68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Geräte über 11403 Bauhof</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Geräte über 11403 Bauhof</i>	0,00	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Geräte über 11403 Bauhof</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800	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	0	0
		68520398 <i>Einzahlungen für Bauhof</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>neue Elektroinstallation für Bauhofsgebäude (Heizung = Unterhaltung 52313000)</i>									
		68560711 <i>Einzahlungen für PKW</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Neuanschaffung 2 Transporter mit Ladepritsche je ca. 25.000 € (ohne Finanzierung)</i>									
		<i>Neuanschaffung Kastenwagen 15.000 € mit Finanzierung</i>									
		68560718 <i>Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Neuanschaffung eines Pkw-Anhängers Kauf ohne Ratenzahlung oder Finanzierung</i>									
		68560719 <i>Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Neuanschaffung Rasentraktor</i>									
		68570822 <i>Einzahlungen für Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>evt. Bürostühle oä.</i>									
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	132.500	0	0	0	0	4.081	136.581
		78520398 <i>Auszahlungen für Bauhof</i>	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
		<i>neue Elektroinstallation für Bauhofsgebäude (Heizung = Unterhaltung 52313000)</i>									
		78560711 <i>Auszahlungen für PKW</i>	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
		<i>Neuanschaffung 2 Transporter mit Ladepritsche je ca. 25.000 € (ohne Finanzierung)</i>									
		<i>Neuanschaffung Kastenwagen 15.000 € mit Finanzierung</i>									
		78560718 <i>Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	4.081	9.081
		<i>Neuanschaffung eines Pkw-Anhängers Kauf ohne Ratenzahlung oder Finanzierung</i>									
		78560719 <i>Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
		<i>Neuanschaffung Rasentraktor</i>									

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
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung evtl. Bürostühle oä.	0,00	0	500	0	0	0	0	0	500	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.500	0	0	0	0	4.081	136.581	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78520398 Auszahlungen für Bauhof neue Elektroinstallation für Bauhofsgebäude (Heizung = Unterhaltung 52313000)	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78560711 Auszahlungen für PKW Neuanschaffung 2 Transporter mit Ladepritsche je ca. 25.000 € (ohne Finanzierung)	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Neuanschaffung Kastenwagen 15.000 € mit Finanzierung	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Neuanschaffung eines Pkw-Anhängers Kauf ohne Ratenzahlung oder Finanzierung	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge Neuanschaffung Rasentraktor	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung evtl. Bürostühle oä.	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-132.500	0	0	0	0	-4.081	-136.581	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	10.930,11	0	0	0	0	0	10.930	10.930	0
		<i>68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Entschlammung Dorfteich Wohlenberg</i>									
		<i>68520395 Einzahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</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>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>Tauchpumpe, Hebekissenset</i>									
		<i>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Beschaffung EDV-Technik</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>Druckschläuche, Zumischer, Funkmeldeempfänger</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>68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>10.930,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.930</i>	<i>10.930</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.930,11	0	0	0	0	0	10.930	10.930	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	40.513,40	32.900	52.450	10.000	10.000	10.000	0	147.589	230.039
		<i>78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
		<i>Entschlammung Dorfteich Wohlenberg</i>									
		<i>78520395 Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.606</i>	<i>11.606</i>	<i>0</i>
		<i>78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung</i>	<i>39.787,50</i>	<i>9.400</i>	<i>14.300</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>69.381</i>	<i>98.681</i>
		<i>Tauchpumpe, Hebekissenset</i>									
		<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
		<i>Beschaffung EDV-Technik</i>									
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>725,90</i>	<i>10.000</i>	<i>5.150</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>53.101</i>	<i>73.251</i>
		<i>Druckschläuche, Zumischer, Funkmeldeempfänger</i>									
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.513,40	32.900	52.450	10.000	10.000	10.000	0	147.589	230.039

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
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche Entschlammung Dorfteich Wohlenberg	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78520395 Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Tauchpumpe, Hebekissenset	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Beschaffung EDV-Technik	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Druckschläuche, Zumischer, Funkmeldeempfänger	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.583,29	-32.900	-52.450	-10.000	-10.000	-10.000	0	-136.659	-219.109	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.332	-2.332	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr  
 Projekt 035 Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20/16

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	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	762.853,55	0	0	0	0	0	0	950.229	950.229	0
		<i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	<i>762.853,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>950.229</i>	<i>950.229</i>	<i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.853,55	0	0	0	0	0	0	950.229	950.229	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden</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>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</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	-562.853,55	0	0	0	0	0	0	-750.229	-750.229	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr  
 Projekt 060 Erwerb eines Drehleiterfahrzeuges

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>	217.000,00 <i>217.000,00</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>0</i>	217.000 <i>217.000</i>	217.000 <i>217.000</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000,00	0	0	0	0	0	0	0	217.000	217.000	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>	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>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.000,00	0	0	0	0	0	0	0	217.000	217.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr  
 Projekt 073 Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000

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 2/3 Förderung</i>	0,00 0,00	0 0	227.000 227.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	227.000 227.000	0 0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68560714 Anzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</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	0,00	0	227.000	0	0	0	0	0	227.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen 2/3 Förderung</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>78560714 Anzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	0,00 0,00	330.000 330.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	330.000 330.000	340.000 340.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	10.000	0	0	0	0	330.000	340.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen 2/3 Förderung</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78560714 Anzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	217.000	0	0	0	0	-330.000	-113.000	0

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 21501 Regionale Schule  
 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>68520332 Einzahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)</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>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen</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>12000,00 € Frau Ritschel,</i>									
		<i>4.000 € Schule Klütz</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>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	21.134,63	52.100	20.570	21.100	21.100	21.100	0	146.496	230.366
		<i>78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.122</i>	<i>14.122</i>
		<i>78522332 Auszahlungen für Bauten von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)</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>
		<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>7.153,52</i>	<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>41.494</i>	<i>64.494</i>
		<i>78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen</i>	<i>11.351,89</i>	<i>9.000</i>	<i>16.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>43.764</i>	<i>86.764</i>
		<i>12000,00 € Frau Ritschel,</i>									
		<i>4.000 € Schule Klütz</i>									
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>2.629,22</i>	<i>5.100</i>	<i>2.570</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>17.115</i>	<i>34.985</i>
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</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>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.134,63	52.100	20.570	21.100	21.100	21.100	0	146.496	230.366
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<i>78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<i>78522332 Auszahlungen für Bauten von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<i>78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<i>12000,00 € Frau Ritschel,</i>									
		<i>4.000 € Schule Klütz</i>									

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 21501 Regionale Schule  
 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
	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	-21.134,63	-52.100	-20.570	-21.100	-21.100	-21.100	0	-146.496	-230.366	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken  
 Produkt 27201 Stadtbibliothek  
 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>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	355,81	1.200	800	1.200	1.200	1.200	0	2.305	6.705
		<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>1.649</i>	<i>4.849</i>
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>355,81</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>655</i>	<i>1.855</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,81	1.200	800	1.200	1.200	1.200	0	2.305	6.705
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<i>78570822 Auszahlungen für 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>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355,81	-1.200	-800	-1.200	-1.200	-1.200	0	-2.305	-6.705

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28104 Uwe-Johnson-Haus  
 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>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<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>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.566,60	4.600	1.900	2.600	2.600	2.600	0	10.115	19.815
		<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	<i>1.544,68</i>	<i>1.300</i>	<i>1.600</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>4.563</i>	<i>10.063</i>
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>555,73</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>2.085</i>	<i>3.285</i>
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>466,19</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>3.466</i>	<i>6.466</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566,60	4.600	1.900	2.600	2.600	2.600	0	10.115	19.815
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<i>78570822 Auszahlungen für 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>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>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.566,60	-4.600	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	0	-10.115	-19.815

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 €	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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
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>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	15.479,63 <i>15.479,63</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	23.875 <i>23.875</i>	23.875 <i>23.875</i>	0 <i>0</i>	
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.479,63	0	0	0	0	0	0	23.875	23.875	0	
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
		<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
		<i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.479,63	0	0	0	0	0	0	-23.875	-23.875	0	

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

fd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung Beamer</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>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Beamer</i>	0,00 0,00	900 900	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	900 900	1.900 1.900	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	1.000	0	0	0	0	900	1.900	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Beamer</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-1.000	0	0	0	0	-900	-1.900	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Sportplatz  
 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>68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>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	12.227,04	5.000	0	0	0	0	0	47.227	47.227
		<i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>12.227,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.227</i>	<i>42.227</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.227,04	5.000	0	0	0	0	0	47.227	47.227
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>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	-12.227,04	-5.000	0	0	0	0	0	-47.227	-47.227

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Sportplatz  
 Projekt 062 Neubau -Schulsportplatz

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</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.322.200 <i>1.322.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.322.200 <i>1.322.200</i>	0 <i>0</i>	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>2017 - Bezeichnung = Neubau einer Sportanlage mit Funktionsgebäude-</i> <i>2018 = Änderung der Bezeichnung auf = Schulsportplatz</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	1.322.200	0	0	0	0	0	1.322.200	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>2017 - Bezeichnung = Neubau einer Sportanlage mit Funktionsgebäude-</i> <i>2018 = Änderung der Bezeichnung auf = Schulsportplatz</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i>	1.558.000 <i>1.558.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	1.608.000 <i>1.608.000</i>	0 <i>0</i>	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	50.000	1.558.000	0	0	0	0	50.000	1.608.000	0	
	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	----	----	----	
	<i>2017 - Bezeichnung = Neubau einer Sportanlage mit Funktionsgebäude-</i> <i>2018 = Änderung der Bezeichnung auf = Schulsportplatz</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-235.800	0	0	0	0	-50.000	-285.800	0	

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Sportplatz  
 Projekt 2018/01 Neubau eines Kunstrasenplatzes (Sportverein)

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>	375.000 <i>375.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	375.000 <i>375.000</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>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	790.500 <i>790.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	790.500 <i>790.500</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	790.500	0	0	0	0	0	790.500	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</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	0,00	0	-415.500	0	0	0	0	0	-415.500	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Sportplatz  
 Projekt 2018/02 Neubau eines Funktionsgebäudes

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>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	0	443.300	0	0	0	0	443.300	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	443.300	0	0	0	0	443.300	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	1.111.700	0	0	0	0	1.111.700	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.111.700	0	0	0	0	1.111.700	0	
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
	<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-668.400	0	0	0	0	-668.400	0	

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Sportplatz  
 Projekt 2018/03 Neubau eines Parkplatzes

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 Beginn 2020- 258.600€ Fördermittel ( Ilerl) + 86.200€ Kofihilfe)</i>	0,00	0	0	0	344.800	0	0	0	344.800	0
		0,00	0	0	0	344.800	0	0	0	344.800	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	0	344.800	0	0	0	344.800	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Beginn 2020- 258.600€ Fördermittel ( Ilerl) + 86.200€ Kofihilfe)</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	431.000	0	0	0	431.000	0
		0,00	0	0	0	431.000	0	0	0	431.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	431.000	0	0	0	431.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen Beginn 2020- 258.600€ Fördermittel ( Ilerl) + 86.200€ Kofihilfe)</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-86.200	0	0	0	-86.200	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	324,82	200	200	200	200	200	0	1.483	2.283
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>324,82</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>1.483</i>	<i>2.283</i>
		<i>78570829 Auszahlungen 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>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,82	200	200	200	200	200	0	1.483	2.283
		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>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324,82	-200	-200	-200	-200	-200	0	-1.483	-2.283

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 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>	2.568 <i>2.568</i>	2.568 <i>2.568</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.568	2.568	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	2.568	2.568	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)  
 Projekt 002 Umlegungsverfahren Im Kaiser

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>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100	100	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	100	100	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)  
 Projekt 003 Umlegungsverfahren Uns Hüsung

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>	24.649 <i>24.649</i>	24.649 <i>24.649</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.649	24.649	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>	2.120 <i>2.120</i>	2.120 <i>2.120</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.120	2.120	0
		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	22.529	22.529	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)  
 Projekt 026 Umlegungsverfahren Arpshagen II, An der Chaussee

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	15.835	15.835	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen 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>15.835</i>	<i>15.835</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.835	15.835	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.835	15.835	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)  
 Projekt 059 Umlegungsverfahren Goldbeck

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	10.804	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen 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>10.804</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.804	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.804	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51103 Städtebauförderung  
 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
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen <i>68452000 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen</i>	48.366,50	0	0	0	0	0	0	59.612	59.612	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.366,50	0	0	0	0	0	0	59.612	59.612	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.366,50	0	0	0	0	0	0	-59.612	-59.612	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51103 Städtebauförderung  
 Projekt 022 Neuausbau Neuer Weg (1)

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
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen <i>68452000 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen</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>
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen</i>	27.444,03 <i>27.444,03</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	61.971 <i>61.971</i>	61.971 <i>61.971</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.444,03	0	0	0	0	0	0	61.971	61.971	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.444,03	0	0	0	0	0	0	-61.971	-61.971	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51103 Städtebauförderung  
 Projekt 047 Ortskern Klütz

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
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen <i>68452000 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen</i>	0,00	12.300	0	0	0	0	0	28.300	28.300	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.300	0	0	0	0	0	28.300	28.300	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.300	0	0	0	0	0	-28.300	-28.300	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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<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>Unterflurcontainer ( 2x)</i>									
		<i>68530482 Einzahlungen für Straßen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	20.000	20.000	0	0	188	70.188
		<i>78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>
		<i>Unterflurcontainer ( 2x)</i>									
		<i>78532482 Auszahlungen für Straßen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	20.000	20.000	0	0	188	70.188
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<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>Unterflurcontainer ( 2x)</i>									
		<i>78532482 Auszahlungen für Straßen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	-188	-70.188

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 004 Straßenausbaubeiträge Klütz-Arpschagen-Goldbeck (2.+3. BA Ortslage Arpschagen)

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>	1.636,08 <i>1.636,08</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	52.796 <i>52.796</i>	52.796 <i>52.796</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,08	0	0	0	0	0	0	0	52.796	52.796	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>	10.767 <i>10.767</i>	10.767 <i>10.767</i>	0 <i>0</i>
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	8.926,09 <i>8.926,09</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>	0 <i>0</i>	8.926 <i>8.926</i>	8.926 <i>8.926</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.926,09	0	0	0	0	0	0	0	19.693	19.693	0
		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	-7.290,01	0	0	0	0	0	0	0	33.102	33.102	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 006 Straßenausbaubeiträge Klütz-Arpsenhagen-Goldbeck (5.BA)

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	600,00 <i>600,00</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>	12.258 <i>12.258</i>	12.258 <i>12.258</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0	12.258	12.258	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	600,00	0	0	0	0	0	0	0	12.258	12.258	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 007 Straßenausbaubeiträge Wismarsche und Boltenhagener Straße

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	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>	696 <i>696</i>	696 <i>696</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	696	696	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	696	696	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 009 Straßenausbaubeiträge Regenentwässerung Oberhof

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>	426,57 426,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	426 426	426 426	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426,57	0	0	0	0	0	0	0	426	426	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	426,57	0	0	0	0	0	0	0	426	426	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 011 Grundhafte Erneuerung der Straße Klütz-Arpshagen-Goldbeck 4.BA

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	449.918	449.918	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	449.918	449.918	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-449.918	-449.918	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 013 Neubau Gehweg Grundshagen

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	62.061,54	0	0	0	0	0	0	384.717	384.717	0
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>
		<i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>12.061,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>209.717</i>	<i>209.717</i>	<i>0</i>
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.364,13	0	0	0	0	0	0	7.446	7.446	0
		<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>1.364,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.446</i>	<i>7.446</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	63.425,67	0	0	0	0	0	0	392.163	392.163	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	62.844,89	0	0	0	0	0	0	646.510	646.510	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>62.844,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>646.510</i>	<i>646.510</i>	<i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.844,89	0	0	0	0	0	0	646.510	646.510	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>78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden</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	580,78	0	0	0	0	0	0	-254.346	-254.346	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 016 Erschließung B-Plan Nr.28 Lindenring

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>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen BVL SV Klütz 17/11368 für bereits durch die Stadt Klütz in den Jahren 2012 und 2016 bezahlte Ingenieurleistungen</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
			0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68510231 Einzahlungen für Ackerland BVL SV Klütz 17/11368 Die Stadt Klütz verkauft 30.411 qm zu einem Verkaufspreis von 15 €/qm an die LGE M-V GmbH.</i>	0,00	456.165	5.600	0	0	0	0	0	456.165	461.765	0
			0,00	456.165	5.600	0	0	0	0	0	456.165	461.765	0
		<i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	476.165	5.600	100.000	0	0	0	0	476.165	581.765	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen BVL SV Klütz 17/11368 für bereits durch die Stadt Klütz in den Jahren 2012 und 2016 bezahlte Ingenieurleistungen</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>78510231 Auszahlungen für Ackerland BVL SV Klütz 17/11368 Die Stadt Klütz verkauft 30.411 qm zu einem Verkaufspreis von 15 €/qm an die LGE M-V GmbH.</i>	20.588,76	387.000	0	0	0	0	0	0	421.832	421.832	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	20.588,76	387.000	0	0	0	0	0	0	421.832	421.832	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.588,76	387.000	0	0	0	0	0	0	421.832	421.832	0
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 016 Erschließung B-Plan Nr.28 Lindenring

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
	78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen BVL SV Klütz 17/11368 für bereits durch die Stadt Klütz in den Jahren 2012 und 2016 bezahlte Ingenieurleistungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78510231 Auszahlungen für Ackerland BVL SV Klütz 17/11368 Die Stadt Klütz verkauft 30.411 qm zu einem Verkaufspreis von 15 €/qm an die LGE M-V GmbH.	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.588,76	89.165	5.600	100.000	0	0	0	54.332	159.932	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 020 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung Straße des Friedens

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>	20.200,27 20.200,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.200 20.200	20.200 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200,27	0	0	0	0	0	0	0	20.200	20.200
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	20.200,27	0	0	0	0	0	0	0	20.200	20.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 028 Erweiterung Parkplatz am Schloß Bothmer

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>	2.305,03 <i>2.305,03</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	11.509 <i>11.509</i>	11.509 <i>11.509</i>	0 <i>0</i>	
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.305,03	0	0	0	0	0	0	11.509	11.509	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	-2.305,03	0	0	0	0	0	0	-11.509	-11.509	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 037 Ausbau Dorfstraße Niederklütz

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>	387.281,14 <i>387.281,14</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>387.281</i>	387.281 <i>387.281</i>	0 <i>0</i>
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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.281,14	0	0	0	0	0	0	387.281	387.281	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	544.797,51 <i>544.797,51</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>	544.797 <i>544.797</i>	544.797 <i>544.797</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.797,51	0	0	0	0	0	0	544.797	544.797	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	-157.516,37	0	0	0	0	0	0	-157.516	-157.516	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 042 Erschließung B-Plan Nr. 29 " Klützer Bach"- Neubau Gemeindestraße

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>	171.081,40 <i>171.081,40</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	227.795 <i>227.795</i>	227.795 <i>227.795</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.081,40	0	0	0	0	0	0	227.795	227.795	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	-171.081,40	0	0	0	0	0	0	-227.795	-227.795	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 045 Erschließung B-Plan Nr. 31.1- regionales soziales Zentrum

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	
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>	23.883 <i>23.883</i>	23.883 <i>23.883</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>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	173.883	173.883	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>	2.777,18 <i>2.777,18</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	310.953 <i>310.953</i>	310.953 <i>310.953</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777,18	0	0	0	0	0	0	0	310.953	310.953	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	-2.777,18	0	0	0	0	0	0	0	-137.069	-137.069	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 046 Ausbau Parkplatz Schloßstraße Klütz

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 €	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>	10.058,88 <i>10.058,88</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	47.537 <i>47.537</i>	47.537 <i>47.537</i>	0 <i>0</i>	
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.058,88	0	0	0	0	0	0	47.537	47.537	0	
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</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	-10.058,88	0	0	0	0	0	0	-47.537	-47.537	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 048 Resterschließung B9 Steigstück

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>	3.389,10 <i>3.389,10</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	53.420 <i>53.420</i>	53.420 <i>53.420</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.389,10	0	0	0	0	0	0	53.420	53.420	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	-3.389,10	0	0	0	0	0	0	-53.420	-53.420	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 053 Resterschließung Neue Straße, Arpshagen

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	47.975	47.975	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	47.975	47.975	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.975	-47.975	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 056 Wanderweg Am Klützer Bach

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 €	
		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>	154.000 <i>154.000</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>	154.000 <i>154.000</i>	154.000 <i>154.000</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	154.000	0	0	0	0	0	0	154.000	154.000	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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	8.773 <i>8.773</i>	8.773 <i>8.773</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.773	8.773	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	154.000	0	0	0	0	0	0	145.226	145.226	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 057 Regenwasservorflut Arpshagen

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>	23.631,51 <i>23.631,51</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>	23.631 <i>23.631</i>	23.631 <i>23.631</i>	0 <i>0</i>	
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.631,51	0	0	0	0	0	0	23.631	23.631	0	
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</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	-23.631,51	0	0	0	0	0	0	-23.631	-23.631	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 063 Ausbau Dorfstraße Niederklütz Los 2 (Gehweg Im Kaiser)

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>	78.000 <i>78.000</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>	78.000 <i>78.000</i>	78.000 <i>78.000</i>	0 <i>0</i>
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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</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	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000	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>	120.000 <i>120.000</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>	120.000 <i>120.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	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	-42.000	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 064 Ausbau Gehweg Christinenfeld

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>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	130.000 <i>130.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	130.000 <i>130.000</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	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	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 067 Deckenerneuerung Schloßstraße

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>	0 <i>0</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>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	5.326,07 <i>5.326,07</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.326 <i>5.326</i>	5.326 <i>5.326</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.326,07	0	0	0	0	0	0	5.326	5.326	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	-5.326,07	0	0	0	0	0	0	-5.326	-5.326	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 070 Neue Siedlung Ausbau

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>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 071 Neubau Brücke Tarnewitzerhagen inkl. Planung

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>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	52.900 <i>52.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	52.900 <i>52.900</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>	
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.900	0	0	0	0	0	52.900	0	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	57.000 <i>57.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	0 <i>0</i>	
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	57.000	0	0	0	0	25.000	82.000	0	
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</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	0,00	-25.000	-4.100	0	0	0	0	-25.000	-29.100	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 072 Ausbau Straße Grundshagen - Steinbeck

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>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau kein neuer Ansatz in 2018 geplant lt. Beratung mit dem Bgm. und FB IV am 24.01.2018</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau kein neuer Ansatz in 2018 geplant lt. Beratung mit dem Bgm. und FB IV am 24.01.2018</i>	0,00	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
	<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau kein neuer Ansatz in 2018 geplant lt. Beratung mit dem Bgm. und FB IV am 24.01.2018</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 2018/04 Ausbau Gehweg Im Kaiser

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>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen ml. ILERL-Förderung (65%)</i>	0,00	0	0	78.000	0	0	0	0	78.000	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</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 ml. ILERL-Förderung (65%)</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	120.000	0	0	0	0	120.000	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0	
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
	<i>78100000 Investitionszuwendungen ml. ILERL-Förderung (65%)</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000	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
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	1.811	1.811	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.811	1.811	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.811	-1.811	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Projekt 020 Grunderneuerung Straßenbeleuchtung Straße des Friedens

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	0	0	0	0	0	0	0	78.636	78.636	0
		<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>78.636</i>	<i>78.636</i>	<i>0</i>
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<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>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	78.636	78.636	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<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>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	137.693	137.693	0
		<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>137.693</i>	<i>137.693</i>	<i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	137.693	137.693	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	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>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-59.057	-59.057	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Projekt 038 Grundhafte Erneuerung Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Christinenfeld

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.062	2.062	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.062	2.062	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	-2.062	-2.062	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Projekt 041 Umstellung 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.397	21.397	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580910 Anzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.397	21.397	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	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	0	111.924	111.924	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	111.924	111.924	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.526	-90.526	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Projekt 044 Verteilerkästen für die Straßenbeleuchtung- An der Mühle

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>68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	9.772	9.772	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.772	9.772	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.772	-9.772	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Projekt 065 Grundhafte Erneuerung Beleuchtung Christinenfeld

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>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580910 Anzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	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	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
Projekt	066	Neubau von Bushaltestellen an verschiedenen Standorten

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	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	85.692,00 <i>85.692,00</i>	65.300 <i>65.300</i>	75.100 <i>75.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	150.992 <i>150.992</i>	226.092 <i>226.092</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	85.692,00	65.300	75.100	0	0	0	0	0	150.992	226.092	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>	67.200 <i>67.200</i>	140.300 <i>140.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	67.200 <i>67.200</i>	207.500 <i>207.500</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.200	140.300	0	0	0	0	0	67.200	207.500	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	85.692,00	-1.900	-65.200	0	0	0	0	0	83.792	18.592	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen  
 Projekt 039 Neubau Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen

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
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>	0 <i>0</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>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	1.166,20 <i>1.166,20</i>	0 <i>0</i>	42.600 <i>42.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	7.698 <i>7.698</i>	50.298 <i>50.298</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,20	0	42.600	0	0	0	0	7.698	50.298	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	-1.166,20	0	-42.600	0	0	0	0	-7.698	-50.298	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 BgA Strand Wohlenberg  
 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>68510270 Einzahlungen für Strand</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>68530484 Einzahlungen für Plätze</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	500	500	500	500	0	13.932	15.932
		<i>78510270 Auszahlungen für Strand</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>78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>1.432</i>	<i>3.432</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	500	500	500	500	0	13.932	15.932
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		<i>78510270 Auszahlungen für Strand</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-500	-500	-500	-500	0	-13.932	-15.932

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 BgA Strand Wohlenberg  
 Projekt 027 Beschaffung von 2 neuen Parkautomaten

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>68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / 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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige</i>	7.773,08 <i>7.773,08</i>	8.000 <i>8.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	29.934 <i>29.934</i>	49.934 <i>49.934</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.773,08	8.000	20.000	0	0	0	0	29.934	49.934	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.773,08	-8.000	-20.000	0	0	0	0	-29.934	-49.934	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 BgA Strand Wohlenberg  
 Projekt 2018/05 Neubau von Strandversorgungshütten

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	30.000	70.000	0	0	0	0	100.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	70.000	0	0	0	0	100.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	-100.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Tourismus  
 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>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen zweckgebunden für die Wegweiser im Stadtgebiet - bepflanzte Töpfe</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen 68530486 Einzahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen zweckgebunden für die Wegweiser im Stadtgebiet - bepflanzte Töpfe</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen zweckgebunden für die Wegweiser im Stadtgebiet - bepflanzte Töpfe</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs</i>	----	----	----	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	-33.000	10.000	0	0	0	0	-33.000	-23.000	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	296.907,97	273.700	289.000	295.000	295.000	295.000	0	1.785.925	2.959.925	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	296.907,97	273.700	289.000	295.000	295.000	295.000	0	1.785.925	2.959.925	0
		<i>Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit folgenden Prozentsätzen:</i>										
		<i>a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (57 T€)</i>										
		<i>Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (26,2 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.</i>										
		<i>Zuzüglich Zuweisungen für investive Zwecke nach § 16 FAG M-V - zentrale Orte: 262.775 €</i>										
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.907,97	273.700	289.000	295.000	295.000	295.000	0	1.785.925	2.959.925	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit folgenden Prozentsätzen:</i>										
		<i>a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (57 T€)</i>										
		<i>Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (26,2 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.</i>										
		<i>Zuzüglich Zuweisungen für investive Zwecke nach § 16 FAG M-V - zentrale Orte: 262.775 €</i>										
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		<i>Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung</i>										

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
	ng mit folgenden Prozentsätzen: a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (57 T€)  Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (26,2 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.  Zuzüglich Zuweisungen für investive Zwecke nach § 16 FAG M-V - zentrale Orte: 262.775 €										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.907,97	273.700	289.000	295.000	295.000	295.000	0	1.785.925	2.959.925	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 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	28.803,49	0	0	0	0	0	0	96.011	96.011	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.404</i>	<i>38.404</i>	<i>0</i>
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>28.803,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57.606</i>	<i>57.606</i>	<i>0</i>
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	100	100	100	100	100	0	485	885	0
		<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>485</i>	<i>885</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.803,49	100	100	100	100	100	0	96.497	96.897	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden</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>78760000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich</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	28.803,49	100	100	100	100	100	0	96.497	96.897	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	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	137.135	137.135	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	137.135	137.135	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	141.484	141.484	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	141.484	141.484	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.349	-4.349	0
40	Angaben zur Kofinanzierung	-5.118,51	0	46.200	0	0	0	0	0	-62.307	-16.107	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	136.567,84	0	46.200	0	0	0	0	0	338.111	384.311	0
	<i>69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte</i>	3.230,83	0	0	0	0	0	0	0	5.143	5.143	0
	<i>69923702 Ausgleichsbeträge Sanierung Klütz</i>	2.364,84	0	0	0	0	0	0	0	37.788	37.788	0
	<i>69923703 Einzahlung für Festspiele Mecklenburg-Vorpommern</i>	8.563,30	0	0	0	0	0	0	0	24.958	24.958	0
	<i>69923708 Einzahlung für Sperrkonto Jens Deutsch</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>69923710 Einzahlung Durchlaufende Gelder-Gehalt</i>	122.258,87	0	0	0	0	0	0	0	267.171	267.171	0
	<i>69923711 Rückzahlung erhaltener KofI-Mittel</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>69923714 Einzahlung für Verwahrkonto 14</i>	0,00	0	46.200	0	0	0	0	0	0	46.200	0
	<i>69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V</i>	150,00	0	0	0	0	0	0	0	3.050	3.050	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	141.686,35	0	0	0	0	0	0	0	400.418	400.418	0
	<i>79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte</i>	1.278,91	0	0	0	0	0	0	0	36.922	36.922	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
	79923702 Ausgleichsbeträge Sanierung Klütz	9.916,27	0	0	0	0	0	0	37.788	37.788	0
	79923703 Auszahlung für Festspiele Mecklenburg-Vorpommern	8.082,30	0	0	0	0	0	0	22.518	22.518	0
	79923708 Auszahlung für Sperrkonto Jens Deutsch	0,00	0	0	0	0	0	0	38.806	38.806	0
	79923710 Auszahlung Durchlaufende Gelder-Gehalt	122.258,87	0	0	0	0	0	0	261.633	261.633	0
	79923711 Rückzahlung erhaltener KoFi-Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79923714 Auszahlung für Verwahrkonto 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V	150,00	0	0	0	0	0	0	2.750	2.750	0

**Stadt Klütz  
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	0,9625	5	0,9625	0,9625	5	
02.	Bücherei	0,75	8	0,75	0,75	8	
03.	Bauhof				1,00	6	Besetzung ab 01.04.2018
04.	Bauhof				1,00	5	Besetzung ab 01.05.2018
05.	Bauhof				1,00	5	Besetzung ab 01.05.2018
06.	Strand			gf.		gf.	Saisonkraft 16.05.-15.09.2018
07.	Strand			gf.		gf.	Saisonkraft 01.06.-31.08.2018
08.	Strand			gf.		gf.	Saisonkraft 01.07.-31.08.2018
	<b>SUMME BESCHÄFTIGTE</b>	<b>1,7125</b>		<b>1,7125</b>	<b>4,7125</b>		
				=====	=====		

## Erfasste Daten

### Klütz

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 3.116

Erhebungsjahr: 2018

<b>Stammdaten</b>		
Einwohner per 31.12. des Vorjahres		3.116
Amtshaushalt mit Überschuldung		Nein
<b>Teil I - Haushaltsdaten</b>		
<b>Finanzhaushalt/-rechnung</b>		
a1) Summe der ordentlichen Einzahlungen		3.962.862
a2) Summe der ordentlichen Auszahlungen		4.594.750
a3) davon: Zinsauszahlungen für Investitionskredite		67.650
a4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-631.888
a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung		315.300
a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		602.000
a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-490.145
a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0
a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich		0
<b>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>		
b1) Summe der ordentlichen Erträge		4.671.162
b2) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktive Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		916.800
b3) Summe der ordentlichen Aufwendungen		5.646.150
b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen		-974.988
b5) Jahresergebnis		-685.988
b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		823.678
<b>Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung</b>		
<b>Vermögen</b>		
c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)		1.680.314
c2) davon: Wertberichtigungen auf Forderungen		8.067
c3) Anlagevermögen		20.292.087
<b>Eigenkapital</b>		
d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres		11.421.889
d2) davon: Kapitalrücklage		9.233.894
d3) davon: zweckgebundene Ergebnisrücklage		0
<b>Fremdkapital</b>		
d4) Sonderposten zum Anlagevermögen		7.208.005
d5) Rückstellungen für Altersteilzeit		0
d6) Pensionsrückstellungen		0
d7) Verbindlichkeiten		4.064.821

d8) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.843.354
d9) Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0
<b>Teil III - Finanzplanungszeitraum</b>	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.791.540
e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-4.420.463
e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	10.395.294
<b>Teil IV - Sonstige Angaben</b>	
f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Ja
f2) Konsolidierungszeitraum	kein Haushaltsausgleich
f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	Nein
f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	gering
f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	17
f6) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	351.930
f7) Hebesatz Grundsteuer A	290
f8) Hebesatz Grundsteuer B	360
f9) Hebesatz Gewerbesteuer	350
<b>Teil V - Bemerkungen</b>	
g1) Bemerkungen der Kommune	Bilanz 2013
g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	
g3) Bemerkung des Innenministeriums	

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

### Klütz

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 3.116

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	823.678,00 €	
Jahresergebnis	-685.988,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	137.690,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	82,7%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-490.145,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-947.188,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.437.333,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	86,2%	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.791.540,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-574,00 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-4.420.463,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.418,00 €	-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	11.421.889,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	10.395.294,00 €	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	1.233,43 €	

Zinsquote	1,8%	
Tilgungsquote	8,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	11,1 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	35,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	539,25 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	112,94 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,5%	
Bemerkungen der Kommune	Bilanz 2013	
Bemerkungen der RAB		
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-135</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>	