

Gemeinde Damshagen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: GV Damsh/18/13011			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 20.12.2018 Verfasser: Katrin Vullert			
Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2019				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Gemeindevertretung Damshagen				

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Damshagen aufgestellt. Die Gemeinde Damshagen hat jährlich eine Haushaltssatzung zu erlassen (§ 45 Abs.1 KV M-V)

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich der Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Vorbericht

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2019.

Gemeinde Damshagen

Haushaltssatzung Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Investitionsprogramm

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte

Stellenplan

Sonstige Anlagen

Auswertung aus RUBIKON

Jahresabschluss, Finanzplan und Lagebericht der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

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

Die Übersichten über

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

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.329.900 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.818.700 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 488.800 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 488.800 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	14.500 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 474.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.239.000 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.662.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 423.500 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.259.100 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.171.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	87.600 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-420.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 45.000 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Neue Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 600.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,025 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.623.856 EUR *
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	3.000.988 EUR *
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.526.688 EUR *

* vorläufig, ungeprüfte Angaben

§ 8 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik für über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
4. Zinsaufwendungen und -auszahlungen werden über die gesamten Teilhaushalte für deckungsfähig erklärt.
5. Die unter 2-4 genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.

6. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

8. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

9. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

10. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistungen von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

§ 9 Weitere Vorschriften

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

M. Krüger
Bürgermeisterin

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, untere Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Werktage während der allgemeinen Öffnungszeiten des Amtes Klützer Winkel zu Jedermanns Einsicht im Amt Klützer Winkel, Schloßstraß 1, Zimmer 101, öffentlich aus.

Klütz, den

M. Krüger
Bürgermeisterin

Gemeinde Damshagen

Vorbericht

für das
Haushaltsjahr

2019

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Damshagen für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

1.	<i>Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....</i>	3
2.	<i>Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft</i>	4
2.1.	<i>Darstellung des Haushaltsausgleichs.....</i>	4
2.1.1.	<i>Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum</i>	4
2.1.2.	<i>Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</i>	5
3.	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum</i>	9
3.1.	<i>Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen.....</i>	9
4.	<i>Erläuterung der Haushaltsansätze.....</i>	10
4.1.	<i>Wichtige Erträge und Einzahlungen.....</i>	10
4.2.	<i>Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen.....</i>	13
4.3.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre.....</i>	18
4.4.	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	19
4.5.	<i>Verbindlichkeiten.....</i>	19
4.5.1.	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</i>	19
4.5.2.	<i>Entwicklung der Investitionskredite.....</i>	20
4.5.3.	<i>Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	20
4.6.	<i>Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde</i>	20
4.7.	<i>Entwicklung der Sonderposten</i>	21
4.8.	<i>Entwicklung der Rückstellungen.....</i>	21
4.9.	<i>Übersicht über freiwillige Leistungen</i>	22
5.	<i>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....</i>	23
6.	<i>Haushaltssicherungskonzept.....</i>	23
7.	<i>Fazit und Ausblick</i>	23

Anhang: Deckungskreise, THH und Produkte

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

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

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

Die Gemeinde Damshagen zählte zum 31.12.2017 laut statistischem Landesamt 1.301 Einwohner, die als Grundlage für die Planung 2019 heranzuziehen sind.

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

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	1.406	1.372	1.329	1.270	1.263	1.265	1.286	1.267	1283	1.301

Gemeindegröße	38,61 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	526 (ohne Gewähr)
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	73 davon: 2 Alte Schmiede* 1 Kita Waldstraße* (Verwalter Ostseeservice – keine Leerstände) <u>WG Klützer Winkel</u> 51 Damshagen* 6 Moor/ Gutow* 13 Rolofshagen Unter d.L.2* (Verwalter GIB – 3 Leerstände)
- davon Leerstand	5
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	Baugrundstücke B-Plan Nr. 8 und B-Plan Nr. 10
Gemeindliche Straßenkilometer	32,82

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

In der Vergangenheit war die Landwirtschaft die Haupteinnahmequelle für die Bevölkerung. Heute spielt sie dafür kaum noch eine Rolle, da der Arbeitskräftebedarf pro ha zu bewirtschaftender Fläche deutlich abgenommen hat. Als wesentlicher Arbeitgeber im Gemeindegebiet fun-

gieren heute die Tourismusbetriebe. Der Großteil der Bevölkerung geht Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich im Umland nach.

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

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

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

Die Gemeinde Damshagen verfügt seit dem 01.01.2017 wieder über eine einsatzfähige Freiwillige Feuerwehr.

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

Die bis 31. März 2016 durch den Amtsbauhof realisierten Aufgaben wurden nunmehr zum Teil fremd vergeben und zum Teil durch Gemeindearbeiter ausgeführt.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis
				je Einwohner zum 31.12.2017
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2017	-384.639	-295,65
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	79.214	60,89
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-611.300	-469,87
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-474.300	-364,57
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-1.391.025	-1069,20
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-396.400	-304,69 €
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-351.100	-269,87 €
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	-349.900	-268,95 €
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-2.488.425	-1912,70

¹Jahresergebnis (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 2019 beträgt der Jahresfehlbetrag -488.800 Euro. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf - 2.499.992 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 ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge	
				je Einwohner zum 31.12.2017		je Einwohner zum 31.12.2017		je Einwohner zum 31.12.2017	
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge								
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2017							
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	140.699	108,15	97.464	74,91	-101.427	-77,96	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-244.020	-187,56	161.381	124,04	-506.828	-389,57	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-423.500	-325,52	129.500	99,54	-1.059.828	-814,63	
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-423.500	-325,52	129.500	99,54	-1.059.828	-814,63	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-292.800	-225,06	117.200	90,08	-1.469.828	-1.129,77	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-270.200	-207,69	117.400	90,24	-1.857.428	-1.427,69	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	-270.200	-207,69	113.000	86,86	-2.240.628	-1.722,24	
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-1.256.700	-903,31			-2.240.628	-1.722,24	

¹ 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

² 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

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung (31.12.2011), soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Damshagen 59.733,58 €.

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -423.500 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: 2019

Gemeinde Damshagen

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	230.248	491.690	0	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	133.334	553.734	1.446.234	1.834.134
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	230.248	491.690	-133.334	-553.734	-1.446.234	-1.834.134
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-144.661	-101.427	-506.828	-1.059.828	-1.469.828	-1.857.428
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)	140.699	-244.020	-423.500	-292.800	-270.200	-270.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	97.464	161.381	129.500	117.200	117.400	113.000
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-101.427	-506.828	-1.059.828	-1.469.828	-1.857.428	-2.240.628
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	375.715	593.623	350.798	483.398	898	598
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)	-619.092	-242.825	87.600	-687.500	-460.300	-295.300
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	837.000	0	45.000	205.000	460.000	295.000
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	593.623	350.798	483.398	898	598	298
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-806	-506	22.696	22.696	22.696	22.696
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)	300	23.202				
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-506	22.696	22.696	22.696	22.696	22.696
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	491.690	-133.334	-553.734	-1.446.234	-1.834.134	-2.217.634

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 Gemeinde verfügt bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2018 über keine liquiden Mittel mehr. Eine Kassenkreditaufnahme war erforderlich und auch Gegenstand eines Nachtrages. Der Kassenkredit der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) wird im Finanzplanungszeitraum weiter stark ansteigen. **Zum Ende des Planjahres 2022 ist eine Kassenkreditaufnahme von 2.217.634 € 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.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Im Haushaltsjahr 2019 übersteigt die Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen.

Dies resultiert aus den geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des B-Plan Gebietes Nr. 8 sowie Nr. 10. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen wurden bereits im Haushaltsplan für das Jahr 2018 veranschlagt, konnten aber nicht realisiert werden.

Dieser Betrag war der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen, hier für die Erschließung B-Plan Nr. 8, vorbehalten. Im Planjahr 2018 wurden 200.000 € als außerplanmäßige Tilgungsleistungen eingeplant. Aufgrund des schleppenden Verkaufs der Baugrundstücke wurde darauf verzichtet, in 2019 erneut Sondertilgungen darzustellen.

Nach § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik kann, sofern die Finanzrechnung des Haushaltsvorjahres einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist und dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird, dieser Saldo zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird hier allerdings eine Unterdeckung in Höhe von - 2.240.628 € ausgewiesen, sodass kein Betrag zur Umbuchung zur Verfügung steht.

Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (siehe nachfolgende Übersicht) wurden in Höhe von Netto (d.h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) 481 T€ übertragen.

Infolge dessen ist eine jährliche Aufnahme von Krediten für Investitionen ab 2019 erforderlich! (nach Errechnung lt. Muster 5b). Im Haushaltsjahr 2019 müssten 45.000 € aufgenommen werden, sofern alle geplanten Maßnahmen in voller Höhe umgesetzt werden. Der sich dann ergebende Saldo im Muster 5b von 483 T€ deckt die möglichen Auszahlungen für übertragende Maßnahmen aus Vorjahren mit ab.

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.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2019 übernommen:

GKZ-03 Damhagen Übertrag der HH - Ermächtigungen

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung der Investition/Maßnahme	HH-Ermächtigung (Reste) d. h. nicht verbrauchte HH-Mittel aus Vj. Gesamt in EUR	Planansatz 2018	IST insgesamt 2018	neuer möglicher HH-Rest 2018	Übertrag insgesamt	Ermächtigungsübertrag; ja/nein; Höhe in EUR
36601	07390000	018	Neugestaltung diverser Spielplätze	9.779,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.779,29 €	JA
54101	09600000	015	Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg	0,00 €	497.000,00 €	105.558,77 €	391.441,23 €	391.441,23 €	JA
54101	23144000	015	Fördermittel Regenwasser Rolofshagen Grüner Weg	83.000,00 €	7.700,00 €	0,00 €	7.700,00 €	90.700,00 €	JA
54101	23310000	015	Fördermittel Regenwasser Rolofshagen Grüner Weg	0,00 €	322.000,00 €	283.567,38 €	38.432,62 €	38.432,62 €	nein
54101	23320000	015	Beiträge Regenwasser Rolofshagen Grüner Weg	0,00 €	104.000,00 €	0,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €	67.000,00 €
54101	23310000	027	Erschließung Wohnbebauung B-Plan 8	0,00 €	100.000,00 €	92.368,35 €	7.631,65 €	7.631,65 €	JA
54101	09600000	027-1	Erschließung Wohnbebauung B-Plan 8	62.678,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.678,65 €	nein Restbetrag beim ZVG angefragt, Nach Aussage von Frau Burmeister keine Forderungen offen
54301	09600000	023	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	88.234,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.234,86 €	JA
54301	23310000	023	FÖMI Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	JA
57501	09600000	021	Wege und Beschilderungskonzept	0,00 €	43.000,00 €	3.689,00 €	39.311,00 €	39.311,00 €	JA
54101	09600000	2018/01	Erschließung Rolofshagen Sandweg B 10	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €
54101	09600000	2018/03	Straßenbau - Parin (Vj. Projekt 28)	0,00 €	35.000,00 €	2.178,71 €	32.821,29 €	32.821,29 €	JA
54101	09600000	2018/04	Straßenbau Wolzin - Hof Reppenhagen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	JA
54101	09600000	2018/05	Verkehrslage Ortslage Parin	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	JA
54101	09600000	031	KiTA Brandschutz	10.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	65.000,00 €	JA
Summe Ausgaben								696.587,67 €	
Summe Einnahmen 23310000 u. 23320000								215.331,65 €	
Differenz Ausgaben-Einnahmen								481.256,02 €	

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigen-kapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einw ohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
				in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-305.424	3.929.280	0			3.623.856	2.785
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-928.292	3.929.280	0			3.000.988	2.307
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-1.402.592	3.929.280	0			2.526.688	1.942
2.	Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres	2019	-1.402.592	3.929.280	0			2.526.688	1.942
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-1.798.992	3.929.280	0			2.130.288	1.637
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-2.150.092	3.929.280	0			1.779.188	1.368
4.	Bestand zum Ende d. Finanzplanungs- zeitraumes	2022	-2.499.992	3.929.280	0			1.429.288	1.099

¹ Zeile 33 EHH

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haus- halts- jahres	Zufüh- rungen im Haus- halts-jahr	Entnah- men im Haus- haltsjahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haus- halts- jahres	Zufüh- rungen im Haus- halts-jahr	Entnah- men im Haus- haltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2. Haushaltsvor- jahr (Ergebnis)	2017	0	14.005	14.005	0	0	0	0	0
1.2.	1. Haushaltsvor- jahr (Plan)	2018	0	12.400	12.400	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2019	0	14.500	14.500	0	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0				0
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolge- jahr	2020	0	13.400	13.400	0	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolge- jahr	2021	0	13.400	13.400	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolge- jahr	2022	0	13.400	13.400	0	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0				0

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2019 bis 2022 werden 54.700 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Gemeinde Damshagen plant zunächst nur Entnahmen in Höhe der jährlichen Zuführung von 4%.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

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

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

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

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	928.164,25	661.100	704.200	716.500	715.300	715.300	40
darunter:									
	1.1	Grundsteuer A	82.522,39	80.000	83.900	83.900	83.900	83.900	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	92.398,45	93.100	94.100	94.100	94.100	94.100	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	330.766,72	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	333.285,61	356.800	386.800	404.600	404.000	404.000	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.392,98	34.900	39.200	35.600	35.000	35.000	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	6.400,42	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	56.397,68	52.500	56.900	55.000	55.000	55.000	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.093,39	379.200	448.100	454.300	425.700	425.000	41
darunter:									
	2.1	Schlüsselzuweisungen	336.143,34	298.400	348.700	340.000	340.000	340.000	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.950,05	0	0	0	0	0	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.800	99.400	114.300	85.700	85.000	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
darunter:									
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.289,78	50.600	57.900	57.900	57.700	57.700	43
darunter:									
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	83.289,78	42.800	50.500	50.500	50.500	50.500	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.800	7.400	7.400	7.200	7.200	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.921,40	51.500	55.100	55.100	55.100	55.100	441, 443, 444, 445, 448
darunter:									
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.921,40	51.500	55.100	55.100	55.100	55.100	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.806,36	8.600	2.300	2.300	2.300	2.300	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.912,42	19.800	27.800	27.800	27.800	27.800	47
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	3.620,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	24.292,42	16.300	24.300	24.300	24.300	24.300	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	39.385,60	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500	46
		darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	579,44	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.462.573,20	1.197.300	1.329.900	1.348.400	1.318.400	1.317.700	
12.	-	Personalaufwendungen	38.334,66	66.800	88.100	88.100	88.100	88.100	50
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
		darunter:							
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.625,00	620.100	550.400	447.300	446.000	446.000	52
		darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	41.905,31	74.000	47.200	47.200	47.200	47.200	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	126.808,71	335.600	302.500	199.400	198.100	198.100	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	233.000	221.300	243.900	192.400	190.500	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	164,18	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	886.184,90	778.100	887.300	912.900	890.900	890.900	54
		darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	124.989,76	127.100	187.900	186.900	186.900	186.900	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	33.587,86	9.800	4.000	4.000	4.000	4.000	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	451.877,48	447.600	470.900	450.000	450.000	450.000	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	221.926,62	193.600	224.500	272.000	250.000	250.000	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.529,22	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	51.273,96	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
18.3	Leistungen nach SGB XII		0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII		0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII		0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII		0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen		0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen		0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.984,53	6.600	6.100	5.300	4.800	4.800	57
darunter:									
19.1	Zinsaufwendungen		3.659,30	6.400	5.800	5.000	4.500	4.500	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen		325,23	200	300	300	300	300	(571 - 579)
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	37.065,46	104.000	65.500	60.700	60.700	60.700	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.383.358,73	1.808.600	1.818.700	1.758.200	1.682.900	1.681.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	79.214,47	-611.300	-488.800	-409.800	-364.500	-363.300	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	79.214,47	-611.300	-488.800	-409.800	-364.500	-363.300	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	14.500	13.400	13.400	13.400	492
darunter:									
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		0,00	0	14.500	13.400	13.400	13.400	(4922)
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	79.214,47	-611.300	-474.300	-396.400	-351.100	-349.900	
nachrichtlich									
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		-384.639,30	-316.992	-928.292	-1.402.592	-1.798.992	-2.150.092	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)		-305.424,83	-928.292	-1.402.592	-1.798.992	-2.150.092	-2.499.992	

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 43.100 Euro gestiegen. Ursächlich dafür sind insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Bei der Gewerbesteuer hingegen hat die Gemeinde seit Jahren mit hohen Mindererträgen zu kämpfen. Ursächlich ist, dass 2 große Landwirtschaftsbetriebe den Betriebsort gewechselt haben. Im Jahr 2017 lagen die Gewerbesteuereinnahmen noch bei 330,7 T€, seit dem Jahr 2018 sind hier nur noch Einnahmen in Höhe von 37 T€ zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2018 von 108 Gewerbebetrieben lediglich 20 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt				108		
davon zahlten						
88	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=		insg.	
4	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	2%	insg.	2.978,40 €
13	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	30%	insg.	44.646,88 €
3	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	68%	insg.	97.952,80 €
-	Betriebe	über 100.000 EUR	=		insg.	
	Gesamt				zus.	145.578,08 €

Achtung: Hierin enthalten sind noch Rückzahlungen in Höhe von insgesamt 86,8 T€. Die Rückzahlungen wurden unberücksichtigt gelassen. Der eigentliche Ist-Betrag liegt bei 59.241,35 € !!!

Hebesatzvergleich

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

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

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

Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit Hebesätzen unterhalb der festgelegten Nivellierungshebesätze bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer

Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt.

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

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

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

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

II. Daten zum kommunalen Finanzausgleich 2019

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

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

Unter Zugrundelegung der Steuerkraft 2017 (dargestellt als „**Steuerkraftmesszahlen 2017**“) und der zur Verfügung stehenden Schlüsselmassen ergeben sich für die Berechnung der Ausgangsmesszahlen folgende **vorläufige Grundbeträge je Einwohner** (in Klammern Vorjahreswerte):

a) kreisangehörige Gemeinden 1.027,87 EUR

Den Berechnungen der Steuerkraft 2017 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 2019 eine Zuweisung in Höhe von 70 % des Unterschiedsbetrages.

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 2019 die Steuerkraft des Jahres 2017.

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 2019 in Höhe vom insgesamt 363.215 € (davon 348,7 T€ für den laufenden Bereich und 14,5 T€ für den investiven Bereich) sind gegenüber 2018 gestiegen.

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

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter berücksichtigt. Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Änderung der Eingruppierung bei der Stelle der Jugendarbeit von geringfügig auf die EG 8.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

Wirtschaftsplan 2018 und 5-jähriger Finanzplan der WG Klützer Winkel

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

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

Die Gesellschaft wird planmäßig in den nächsten Jahren ca. 100 T€ an Instandhaltungsinvestitionen ausgeben, diese entspricht einer Investition in den Bestand von durchschnittlich 14,00 €/m² p.a. Das stellt eine ausreichende Investitionssumme dar.

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

Bericht der Geschäftsführerin

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

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

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

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

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

(Hinweis: ein aktueller Bericht der Geschäftsführerin für 2018 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes noch nicht vor.)

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	2015			2016			2017			2018			2019		
	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €
Seeblick Schule, HW															
Grundschule Bollenhagen	100	52	5.200												
GS Am Plogensee, GVM	1.200	2	2.400				1.046	1	1.046	1.100	1	1.100			
GS Fritz Reuter, GVM	1.000	3	3.000				1.340	6	8.038	1.350	6	8.100	1.383	6	8.300
Grundschule Bollenhagen	1.397	23	32.142	1.500	23	35.000	1.100	25	27.500	1.100	25	27.500	1.200	26	31.200
Freie Schule Wismar, AWO				1.397	2	2.795									
GS AWO	2.120	1	2.120												
Evang. Inklusive Schule, Diak.	1397,47	1	1397,47												
Regionale Schule Proseken															
Regionale Schule Klütz															
RS "Am Wasserturm", GVM	1.331	5	6.657				1.456	4	5.825	1.500	4	6.000	1.571	7	11.000
Regionale Schule Klütz	1.707	32	54.634	1.719	32	55.000	1.750	28	49.000	1.750	30	52.500	1.900	30	57.000

Abschreibungen

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

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	2022
	1	2	3	4	5	6	7
Abschreibungen	0	198.800	233.000	221.300	243.900	192.400	190.500
Davon auf							
immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	26.900	30.400	29.500	29.500	29.500	29.000
Infrastrukturvermögen	0	167.500	197.000	188.800	212.300	160.800	159.600
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0						
Kunstgegenstände, Denkmäler	0						
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	4.400	5.600	3.000	2.100	2.100	1.900
sonstige planmäßige Abschreibungen	0						
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	85.500	88.600	106.800	121.700	92.900	92.200
davon aus							
Sonderposten aus Zuwendungen	0	85.500	80.800	99.400	114.300	85.700	85.000
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	7.800	7.400	7.400	7.200	7.200
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Netto Abschreibungsbelastung	0	113.300	144.400	114.500	122.200	99.500	98.300
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen			-611.300	-488.800	-409.800	-364.500	-363.300
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung							
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage							
Verbleibende Abschreibungsbelastung		113.300	144.400	114.500	122.200	99.500	98.300
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage				14.500	13.400	13.400	13.400
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung				100.000	108.800	86.100	84.900

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

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

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2016		2017		2018		Ist 2018		2019	
		Anzahl Kinder	Betrag in €								
private Träger	54151000	7	20.037	7	13.391	6	17.500	8	19.631	9	24.500
Vereins-Kita	54159001	39	67.253	54	89.374	55	89.000	51	120.375	50	137.000
öffentl. Träger	54143000			5	5.013			3	3.434	5	5.000
Tagesmütter	54159000	6	14.572	7	15.411	7	20.000	9	18.864	9	20.000
Gesamt		53	101.862	73	123.189	68	126.500	71	162.304	73	186.500

Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 887.300 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 470.900 EUR (39,85 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 224.500 EUR (19 % lt. Beschluss des AA vom 10.12.2017) und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um 30,9 TEUR erhöht.

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

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 2017 und zu 100 % aus den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019 abzüglich einer zu zahlenden Umlage nach § 8 FAG M-V.

Somit ergibt sich für die Gemeinde Damshagen die Umlagegrundlage für das Jahr 2019 wie folgt:

	Steuerkraft- messzahl vor- vergangenes Jahr (2017)	100% der Schlüssel- zuweisungen von 2019	Umlage nach § 8 FAG M-V	Umlagegrundlagen Amts- u. Kreisumlage
Damshagen	818.378,42	363.215,32	0,00	1.181.593,74

Jahr	Umlage- grundlagen	Kreisumlage		Amtsumlage		Gewerbsteuerumlage	
		in %	absolut	in %	absolut	Gewerbe- steuer	Umlage
2015	965,82	43,67	421,7	25,024	241,6	178,09	18,76
2016	888,02	42,50	377,4	24,629	218,7	257,82	23,86
2017	1.075,89	42,0	451,9	20,627	221,9	66,0	7,2
2018	1.138,69	39,3	447,6	17,00	193,6	90,0	9,8
2019	1.181,6	39,85	470,9	19,00	224,5	37,0	4,0

Der Amtsausschuss hat auf seiner Sitzung am 10.12.2018 eine Amtsumlage in Höhe von 19,0% beschlossen. Dies erfolgt unter Ausweisung eines Jahresfehlbetrages von 430.800 € sowie mit einer geplanten Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von insgesamt 654.600 €.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2019 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

10.12.2018

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausumme	verauslagte Kosten	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2018)	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Begründung u.a. Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2016 in den HHJ 2017 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel?	Nutzungsdauer	AFA 2019	AFA 2020
366.01	07590000	018	Neugestaltung diverser Spielplätze	9.779,29 €	9.779,29 €	9.779,29 €					Nachrüstung vorhandene Spielplätze; Ausstattung Spiel-/ Begegnungsfläche im B8 2019 ff			
541.01	09600000	015	Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg	640.000,00 €	248.558,77 €	391.441,23 €					Schlussrechnungen I.Quartal 2019	50	6.400,00 €	12.800,00 €
541.01	23144000	015	Fördermittel Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €					Beteiligung Zweckverband Zahlung nach Fertigstellung	50	990,00 €	1.980,00 €
a	23310000	015	Fördermittel Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €					ausgezahlt	50	0,00 €	0,00 €
541.01	23320000	015	Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €					Ausbaubeträge - Veranlagung frühstens 2019	50	670,00 €	1.340,00 €
541.01	09600000	027	Erschließung Wohnbebauung B-Plan Nr. 8	0,00 €	0,00 €	0,00 €					Abschluss der Maßnahme			
541.01	09600000	027-1	Erschließung Wohnbebauung B-Plan Nr. 8	0,00 €	0,00 €	0,00 €					Restbetrag beim ZVG angefragt. Nach Aussage von Frau Burmeister keine Forderungen mehr offen.			
<p>Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung dient neben der Einsparung von Energie der Modernisierung/Erneuerung der Gesamtanlage. Somit werden die Kosten der Unterhaltung und der Ersatzleuchten der teilweise völlig veralteten Anlage eingespart. Während in einigen Leuchten nur die Leuchtmittel getauscht werden, sind an einigen Straßenzügen die gesamten Masten und Erdkabel zu tauschen. Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Gemeinde sollen weitere Mittel eingeworben werden (Kof-/SBZ). Die Gemeinde geht durch die Erneuerungsmaßnahmen von einer Energieeinsparung in Höhe von 80% aus. Aufgrund der derzeitigen Beleuchtungskosten (etwa 20 TEuro/a) würden etwa 16 TEuro Einsparungen erzielt werden. Eine Wirtschaftlichkeit würde ohne Zinseffekt, ohne Energiepreiserhöhung und bei der jetzt angezeigten Förderung nach 21 Jahren eintreten. Die Bilanz wird durch die eingesparte Unterhaltung (etwa 10 TEuro/a) deutlich verbessert. Die Planung erfolgt über mehrere Jahre. Die Grundzüge der Planung liegen vor und können zudem bei künftigen Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt werden. Förderanträge gestellt.</p>														
543.01	09600000	023	Umrüstung Straßenbeleuchtung	730.000,00 €	11.765,14 €	88.234,86 €	150.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €		Gesamtmaßnahme 2018/19 Einsparung Energie etwa 12.000 Euro jährlich	2021	30	
543.01	23310000	023	FöMl Umrüstung Straßenbeleuchtung	365.000,00 €		50.000,00 €	75.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €		Förderquote aktuell nur UFI 50% (Kof angefragt)			

Produkt	Kontnr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausumme	Kostenvorauslage	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einrech. 2018)	Planansatz				Begründung u.a. Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2016 in den HHJ 2017 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel?	Nutzungsdauer	AFA 2019	AFA 2020	
							2019	2020	2021	2022					
575.01	09600000	021	Wege- und Beschilderungskonzept	46.379,60 €	7.068,60 €	39.311,00 €						2019	20	1.159,49 €	2.318,98 €
575.01	23310000	021	FöMi Wege- und Beschilderungskonzept			38.790,00 €									
	37910011	021	FöMi Wege- und Beschilderungskonzept			4.310,00 €									

Herstellung eines Beschilderungssystems für Rad- und Wandwege mit Nah- und Fernzielen sowie Sonderziele im Gemeindegebiet, Maßnahme zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur, der Orientierung, der Hinterlandanbindung und Vereinheitlichung in Nordwestmecklenburg (Teil eines überregionalen Konzeptes), Sicherung von Kartenrechten und digitale Nutzungsmöglichkeiten; Förderantrag bewilligt

Die Gemeinde hat die Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit des B-Plan Gebietes Nr. 10 geschaffen. Die Gemeinde besitzt annähernd 1/4 der B-Planfläche. Die beiden gemeindeeigenen Baugrundstücke sind somit als erschlossen veräußerbar. Die Kosten wurden durch die jetzt vorliegende Erschließungsvariante auf ein Minimum reduziert. Die Hausanschlüsse werden durch die künftigen Eigentümer getragen.

09600000	2018/01	Erschließung Rolofshagen Sandweg B10	25.000,00 €	25.000,00 €												
----------	---------	--------------------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aufgrund der Entwicklung in der Ortslage Parin und dem Straßenzustand wird ein grundlegender Ausbau sowie eine Verbreiterung der Straße erforderlich. (zunehmenden Begegnungsverkehrs, Radfahrer, PKW, Nahverkehr, Landwirtschaft). Verkehrssicherheit stark eingeschränkt wegen der defekten Asphaltdecke, des unbefestigten Seitenstreifens sowie der vorhandenen geschützten Baumallee. Die Maßnahme wird erforderlich, da der unbefestigte Weg zwischen Parin - Damshagen abgestuft werden soll und für den motorisierten Verkehr gesperrt werden wird. Dieses führt zu einer weiteren Verkehrszunahme und Parin ist nur über diese Straße (Entsorgung, Rettung) künftig erreichbar.

541.01	09600000	2018/03	Straßenbau Rolofshagen - Parin	881.729,97 €	43.908,68 €	32.821,29 €	805.000,00 €					2019	35	12.596,14 €	25.192,28 €
541.01	23310000	2018/03	FöMi Rolofshagen - Parin	780.000,00 €			780.000,00 €					2019	35	11.142,86 €	22.285,71 €

Der 1993 asphaltierte Straßenabschnitt ist im Bereich von drei Durchlässen/Gewässeranschlüssen abgängig. Der Bereich wurde bereits aufgefäht, jedoch setzt sich zunehmend der Baugrund und der Unterhaltungsaufwand ist sehr hoch. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben, da auch der Banketbereich durch Ausweichmanöver zerstört ist/verdrängt wurde. Der Straßenkörper sind durchfeuchtet. Strecke ist Teil eines regional bedeutsamen Radweges. Planungskosten 2018 und Fördermittelbeantragung für 2019 erforderlich.

10.12.2018

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausumme	verauslagte Kosten	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2018)	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Begründung u.a. Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2016 in den HHJ 2017 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? ...	Nutzungsdauer	AFA 2019	AFA 2020
541.01	09600000	2018/04	Straßenbau Weizln - Hof Reppenhagen	250.000,00 €		20.000,00 €	50.000,00 €	180.000,00 €			Planung 2019, 100 TEuro VE Sicherungsmaßnahmen zwingend erforderlich	2020	35	3.571,43 €
541.01	23310000	2018/04	FöMi Weizln - Hof Reppenhagen	150.000,00 €				150.000,00 €			Fördermittelantrag für 2020 ca. 65%	2020	35	2.142,86 €
<p>Die gesamte Ortslage Parin einschl. der Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung sollen innerhalb der Ortslage überplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und Fußgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen und die nicht verkehrssichere Befestigung der gemeindeeigenen Straße im Ortskern insbesondere im Abzweig sowie der Fahrzeug- und Buswendeschleife. Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und die Erschließungsmöglichkeiten für weitere Bauflächen (genehmigte B-Pläne) herzustellen. Verkehrssicherheit ist für die Touristen und Einheimischen nicht gegeben. Zwischen Rolofshagen und Parin erfolgt aktuell eine Straßenverbreiterung wegen des zugenommenen Begegnungsverkehres. Die Ausweichmöglichkeiten in der Ortslage sind nicht gegeben. Durch die überhöhen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.</p>														
541.01	09600000	2018/05	Verkehrsanlagen Ortslage Parin	435.000,00 €		35.000,00 €			400.000,00 €		Planung 2019, 400 TEuro VE	2021	25	
541.01	23310000	2018/05	FöMi Verkehrsanlagen Ortslage Parin	282.750,00 €					282.750,00 €		Fördermittelantrag für 2020 ca. 65%			
<p>Die Kapazitäten der Kita Damshagen sind deutlich erreicht und die Kinder müssen bereits in anderen Gemeinden betreut werden. Der BE liegen mehrere Ausnahmen zu Grunde. Würde man die notwendigen Flächen nach Kirbög zugrunde legen würden weitere Plätze entfallen. Zudem läßt die Raumstruktur ungünstige Betreuungsverhältnisse zu. Es bestehen Mängel im baulichen Brandschutz. Dies hat zur Folge, das die E-Anlage erneuert werden muß. Es bestehen hygienische Bedenken wegen der alten Heizungsanlage (Gusskörper). Dach und Fußboden sind erneuerungsbedürftig. Ebenfalls gibt es Defizite in der Sanitärausstattung. Ein Umbau erfordert zudem auch die vollständige Berücksichtigung der Inklusion (Barrierefreiheit). Somit ergeben sich aus dem Bestand erhebliche Risiken und es müsste im Rahmen der umfangreichen Erhaltungsmaßnahmen einen Ersatzstandort geben. Aufgrund der vorbeschriebenen Gesamtsituationen wird ein Ortstermin mit der zuständigen Jugendhilfe des Landkreises NWMM hat die Gemeindevertretung einen Beschluss zum Neubau einer Kita mit 45 Kita und 18 Krippenplätzen gefasst, um Fördermittel für einen Neubau einzuwerben.</p>														
11401	09600000	031	KiTa Brandschutz	2.100.000,00 €		55.000,00 €	45.000,00 €	200.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	Brandschutzkonzept und ggf. Umsetzung Auflagen 2. Fluchtweg alt. Neubauplanung	2022		
11401	23310000	031	FöMi Kitaneubau	1.365.000,00 €					780.000,00 €	585.000,00 €	geschätzt 65%			
42402	52313000	2018/02	energetische Sanierung Mehrzweckhalle	75.000,00 €		75.000,00 €					Erneuerung Heizung/Warmwasser/Luftdichtheit notwendig! Aktuell Planerbeauftragung.			

GKZ -
03

Gemeinde Damshagen

10.12.2018

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausumme	verauslagte Kosten	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren (einschl. 2018)	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Begründung u.a. Ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2016 in den HHJ 2017 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel?	Nutzungsdauer	AFA 2019	AFA 2020
42402	41442000	2018/02	FöMf energetische Sanierung Mehrzweckhalle	37.500,00 €			37.500,00 €				Fördermittelantrag in 201 ca. 50%			
21101	52337		Umverlegung Hausanschlüsse	12.000,00 €	5.541,73 €	6.458,27 €								
54101	56290		Brückenbücher				3.000,00 €				Wiederkehrende Prüfungen 2018/2019 bereits beauftragt			

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahre s	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahre s	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre s
	2020	2021	2022	2023 ff
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	500.000,00	0,00	0,00	0,00

HHJ 2019 100.000,00

HHJ 2019 400.000,00

Straßenbau Welzin – Dorf Reppenhagen

Ausbau Straße und Gehweg Ortslage Parin

4.5. Verbindlichkeiten

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2019

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	551.770	-----	-----	476.070	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	551.770	a) 129.500 b) 0 c) 0	a) 45.000 b) 0 -----	476.070	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181.910	-----	-----	181.910	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.081	-----	-----	1.081	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	0	311,321,341, 351, 361,371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	0	312,322, 342,352, 362,372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(312)
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) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	50.095	-----	-----	41.295	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)

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto-nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	50.095	-----	-----	41.295	(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	8.830	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	30	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	211.766	-----	-----	211.766	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	996.624	-----	-----	912.124	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	560.601	a) 129.500 b) 0 c) 0	a) 45.000 b) 0 -----	476.101	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	560.601	a) 129.500 b) 0 c) 0	a) 45.000 b) 0 -----	476.101	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2018 für die Gemeinde Damshagen 863.201 EUR. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Damshagen bei 1.301 Einwohnern in Höhe von 663,49 EUR / EW.

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

Für das Haushaltsjahr 2018 war eine Sondertilgung aufgrund des Verkaufs von Baugrundstücken in o.a. B-Plan in Höhe von 200.000 € geplant. Diese konnte allerdings nicht wie geplant geleistet werden, da der Verkauf der Baugrundstücke nicht, wie erwartet und erhofft, verläuft.

Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme/ Umschuldung	Zweck							Zinssatz	Ende Zinsbindung	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022
										%	Jahr	
1	Darlehen kommunalen Aufbaufonds											
2	Kreditmarkt											
	Schlaglochprogramm LFI MV	2012	Reparatur von großen Straßenschäden	33.000,00	19.600,00	6.200,00						2018
	DG-HYP	1992/2002/2012	Heizungsumstellung in der Schule, Dorfneuerung Goldbeck-Hof Reppenhausen	27.868,55	19.293,16	10.575,69	1.713,78				1,85%	2019
	LFI	1997	Mehrweckhalle Instandsetzung und Erweiterung	45.875,29	33.577,53	21.230,52	8.834,08				2,40%	2019
	DKB	1995 /2005 / 2015	Mehrweckhalle Instandsetzung und Erweiterung	65.412,75	44.330,60	23.163,99	1.912,53				0,40%	2019
	DKB	1991/2001/2011	ländl. Wegebau Dorf Gutow-Pohnstorf Moor	16.360,38	10.221,07	3.923,06	-				2,56%	2018
	LFI	1994	Mehrweckhalle Damshagen								1,05%	2015
	DKB	1996/2005/2016	Feuerwehrgerätehaus in Rolofshagen	11.239,92							4,38%	2016
	DKB	1995/2005/2016	Grundenwerb, Schüler buswartehaus, 1. Planung Feuerwehrgerätehaus	6.437,10							3,31%	2016
	WL Bank	2017	Erschließung B-Plan Nr. 8*			466.666,72	416.666,80	366.666,88	316.666,96	266.667,04	0,88%	2027
		2017	Erschließung B-Plan Nr. 8*			331.441,25	264.603,53	197.578,46	130.365,47	62.964,04	0,28%	2022
	Summe			206.193,99	127.022,36	863.201,23	693.730,72	564.246,34	447.032,43	329.631,08		
	<i>Tilgung</i>			<i>- 79.171,63</i>	<i>100.821,13</i>	<i>- 169.470,61</i>	<i>- 129.485,38</i>	<i>- 117.212,91</i>	<i>- 117.401,35</i>			

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

*Kreditaufnahme im HHJ 2017

500.000,00
337.000,00

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in 2018 noch nicht erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 600.000 EUR veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde Damshagen hat Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer

Winkel GmbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand übernommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 1.073.875,55 EUR.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

Rückstellungen Gemeinde Damshagen

Stand: 22.02.2018

		Höhe	Begründung	Bildung im HHJ
42402.52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.000,00 €	RS für unterlassene Instandhaltung (u. a. Duschen)	2016
42402.52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000,00 €	Rechnung noch ausstehend	2017
55201.52331000	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.000,00 €	RS für unterlassene Instandhaltung (Verkehrssicherung, zwei Durchlässe erneuern Welzin - Dorf Reppenhagen)	2016
54101.52338001	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	28.556,24 €	RS für unterlassene Instandhaltung (Baugrunduntersuchung, Vermessung, Ingenieurleistungen, Sicherung Welzin - Dorf Reppenhagen)	2016
54301.52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	4.000,00 €	RS für unterlassene Instandhaltung	2016
		62.556,24 €		

Rückstellungen von 2018 in 2019

Rückstellungen Gemeinde Damshagen

Stand: 13.12.2018

		Höhe	Begründung	HHJ
42402.52313000 - 2018/02	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude energetische Sanierung Mehrzweckhalle	75.000,00 €	RS für unterlassene Instandhaltung - Erneuerung Heizung/Warmwasser Luftdichtheit notwendig Aktuell Planerbeauftragung	2018
21101.52337000	Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.458,27 €	RS für unterlassene Instandhaltung - Schulverkauf Leitungstrennung bis März 2019	2018
		81.458,27 €		

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

2018								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
								in €
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	1.000	0	1.000	3.600	0	3.600
1	366.01	öffentliche Spielplätze	11.700	0	11.700	10.500	0	10.500
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	19.200	0	19.200	18.800	0	18.800
1	424.01	Sportplatz	3.700	0	3.700	1.700	0	1.700
1	424.02	Mehrzweckhalle	140.700	37.500	103.200	123.700	37.500	86.200
						158.300	37.500	120.800
2019								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
								in €
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900
1	366.01	öffentliche Spielplätze	6.300	0	6.300	5.000	0	5.000
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	18.300	0	18.300	18.200	0	18.200
1	424.01	Sportplatz	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
1	424.02	Mehrzweckhalle	53.300	5.000	48.300	112.200	42.500	69.700
					80.600			100.600

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

4.10. 3 Übersicht über Beteiligung an Unternehmen

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

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

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

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

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Damshagen weist sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus.

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

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

6. Haushaltssicherungskonzept

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

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

7. Fazit und Ausblick

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

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über keinen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe mehr €. Vielmehr ist die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 2.217.634 € erforderlich.

Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Damshagen ist als weggefallen einzustufen.

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

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

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

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

Anlage (n):

Deckungskreise/ Deckungsvermerke, Teilhaushalte und Produkte

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	928.164,25	661.100	704.200	716.500	715.300	715.300	40
		40110000 Grundsteuer A	82.522,39	80.000	83.900	83.900	83.900	83.900	
		40120000 Grundsteuer B	92.398,45	93.100	94.100	94.100	94.100	94.100	
		40130000 Gewerbesteuer	330.766,72	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	333.285,61	356.800	386.800	404.600	404.000	404.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.392,98	34.900	39.200	35.600	35.000	35.000	
		40320000 Hundesteuer	6.400,42	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
		40521000 Familienleistungsausgleich	56.397,68	52.500	56.900	55.000	55.000	55.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.093,39	379.200	448.100	454.300	425.700	425.000	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	336.143,34	298.400	348.700	340.000	340.000	340.000	
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.950,05	0	0	0	0	0	
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.800	98.800	113.700	85.100	84.400	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600	
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	83.289,78	50.600	57.900	57.900	57.700	57.700	43
		43220000 Entgelte	81.211,50	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	1.484,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	594,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	7.800	7.400	7.400	7.200	7.200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.921,40	51.500	55.100	55.100	55.100	55.100	441.443,44 4.445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.294,26	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700	
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	3.768,50	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
		44110002 Mieten und Pacht Garagen	4.550,40	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	3.253,68	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600	
		44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtunge	1.898,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.806,36	8.600	2.300	2.300	2.300	2.300	442,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.034,52	8.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	454,64	300	300	300	300	300	
		44259002 Kostenabrechnungen aus Betriebskostenabrechnungen	6.277,86	0	0	0	0	0	
		44290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser	39,34	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.912,42	19.800	27.800	27.800	27.800	27.800	47
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.210,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	24.292,42	16.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
		47700000 Finanzerträge aus Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	410,00	100	100	100	100	100	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	39.385,60	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500	46
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		46250001 Konzessionsabgaben Strom	29.989,70	24.100	32.000	32.000	32.000	32.000	
		46250002 Konzessionsabgaben Gas	3.153,31	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
		46270000 Versicherungserstattungen	459,90	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.163,02	0	0	0	0	0	
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	2.582,11	0	0	0	0	0	
		46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	737,60	0	0	0	0	0	
		46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	95,52	0	0	0	0	0	
		46290004 sonstige Erträge Verkauf Inventar Schule	625,00	0	0	0	0	0	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	579,44	0	0	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.462.573,20	1.197.300	1.329.900	1.348.400	1.318.400	1.317.700	
12.	-	Personalaufwendungen	38.334,66	66.800	88.100	88.100	88.100	88.100	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.420,00	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.000,00	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	5.355,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.120,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	13.201,02	27.600	44.700	44.700	44.700	44.700	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	50,56	0	0	0	0	0	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	178,90	500	1.900	1.900	1.900	1.900	
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	426,97	900	0	0	0	0	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.309,30	5.500	9.100	9.100	9.100	9.100	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.272,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.625,00	620.100	550.400	447.300	446.000	446.000	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	535,42	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	8.284,42	20.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
		52240000 Aufwendungen für Gas	10.632,35	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
		52260000 Aufwendungen für Strom	22.453,12	29.100	26.300	26.300	26.300	26.300	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.899,87	28.500	26.100	26.100	26.100	26.100	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstüc	1.278,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.929,63	98.500	16.300	8.300	8.300	8.300	
		52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.030,38	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52323001 Gebäude Reinigung	15.642,95	20.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltn	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.811,68	46.000	35.000	35.000	33.700	33.700	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	17.646,79	50.000	100.000	15.000	15.000	15.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	11.491,79	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	52338003 Heckenpflege im Straßenbereich	0,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermöge	3.415,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.069,35	7.500	11.000	6.000	6.000	6.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	854,92	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.090,84	2.600	7.600	2.600	2.600	2.600	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	646,99	3.100	2.100	2.000	2.000	2.000	
	52420000 Essenskosten	0,00	400	500	500	500	500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	750,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	970,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.662,54	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.062,86	59.400	57.400	57.400	57.400	57.400	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.095,16	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.377,01	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.898,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	3.094,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	233.000	221.300	243.900	192.400	190.500	53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhüllen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.400	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	192.100	180.700	204.200	153.100	151.900	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.600	4.600	4.600	4.200	4.200	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.400	900	0	0	0	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	600	600	600	400	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	164,18	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	58,18	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	210,00	0	0	0	0	0	
	53942609 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	-104,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	886.184,90	778.100	887.300	912.900	890.900	890.900	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.435,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50,00	0	100	100	100	100	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	300	1.100	100	100	100	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.215,06	16.200	23.100	23.100	23.100	23.100	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	492,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	16.347,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	84.438,02	82.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	5.012,34	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	33.587,86	9.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	451.877,48	447.600	470.900	450.000	450.000	450.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	221.926,62	193.600	224.500	272.000	250.000	250.000	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.529,22	0	0	0	0	0	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	51.273,96	0	0	0	0	0	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	55949000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.984,53	6.600	6.100	5.300	4.800	4.800	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	222,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	45,74	100	100	100	100	100	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.310,10	4.000	3.500	2.900	2.600	2.600	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	81,25	800	700	500	300	300	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	249,00	100	200	200	200	200	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	76,23	100	100	100	100	100	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37.065,46	104.000	65.500	60.700	60.700	60.700	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	900	900	800	800	800	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Diensgänge	460,00	900	700	700	700	700	

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	1.200	300	300	300		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.061,30	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.370,62	20.600	18.200	18.200	18.200	18.200		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.608,89	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.500,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	4.200	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	0,00	500	300	300	300	300		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	611,09	3.600	800	1.300	1.300	1.300		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	451,14	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	800	800	800	800		
	56410000 Versicherungsbeiträge	888,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.038,20	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56411001 Inventarversicherung	700,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	377,66	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.687,66	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	861,55	900	900	900	900	900		
	56430000 Sonstige Beiträge	253,00	300	300	300	300	300		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	1.000	500	500	500	500		
	56930000 Repräsentationen	60,38	900	900	900	900	900		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.383.358,73	1.808.600	1.818.700	1.758.200	1.682.900	1.681.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 2)	79.214,47	-611.300	-488.800	-409.800	-364.500	-363.300	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	79.214,47	-611.300	-488.800	-409.800	-364.500	-363.300	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	14.500	13.400	13.400	13.400	492
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	14.500	13.400	13.400	13.400	
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)	79.214,47	-611.300	-474.300	-396.400	-351.100	-349.900	
		nachrichtlich							
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-384.639,30	-316.992	-928.292	-1.402.592	-1.798.992	-2.150.092	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-305.424,83	-928.292	-1.402.592	-1.798.992	-2.150.092	-2.499.992	

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	856.660,83	661.100	704.200	716.500	715.300	715.300	60
		60110000 Grundsteuer A	82.589,81	80.000	83.900	83.900	83.900	83.900	
		60120000 Grundsteuer B	95.115,71	93.100	94.100	94.100	94.100	94.100	
		60130000 Gewerbesteuer	257.202,78	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	331.978,16	356.800	386.800	404.600	404.000	404.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.509,64	34.900	39.200	35.600	35.000	35.000	
		60320000 Hundesteuer	6.867,05	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	
		60521000 Familienleistungsausgleich	56.397,68	52.500	56.900	55.000	55.000	55.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	341.093,39	335.900	386.200	340.000	340.000	340.000	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	336.143,34	298.400	348.700	340.000	340.000	340.000	
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.950,05	37.500	37.500	0	0	0	
		61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	
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	50.814,38	42.800	50.500	50.500	50.500	50.500	63
		63220000 Entgelte	48.628,30	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	1.672,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	514,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.994,38	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.121,24	19.500	19.700	19.700	19.700	19.700	
		64110001 Mieten und Pacht Gärten	4.540,05	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
		64110002 Mieten und Pacht Garagen	5.058,85	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	
		64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	3.253,68	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
		64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtung	1.864,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,04	8.600	2.300	2.300	2.300	2.300	642,648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.922,65	8.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	332,05	300	300	300	300	300	
		64259002 Kostenerstattungen aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
		64290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser	39,34	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	+	Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt	0,00	0	0	0	0	0	652
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.374,42	19.800	27.800	27.800	27.800	27.800	67
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.700,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	24.292,42	16.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
		67700000 Finanzeinzahlungen aus Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	382,00	100	100	100	100	100	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.763,99	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500	66 / 669
		66250001 Konzessionsabgaben Strom	30.100,70	24.100	32.000	32.000	32.000	32.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	66250002 Konzessionsabgaben Gas	1.928,52	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	66270000 Versicherungserstattungen	459,90	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.657,80	0	0	0	0	0	
	66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	396,55	0	0	0	0	0	
	66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	95,52	0	0	0	0	0	
	66290004 sonstige Einzahlungen Verkauf Inventar Schule	125,00	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.351.995,43	1.125.700	1.239.000	1.205.100	1.203.900	1.203.900	
11.	- Personalauszahlungen	38.359,82	66.800	88.100	88.100	88.100	88.100	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	3.700,00	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.000,22	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	5.190,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.030,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	13.201,02	27.600	44.700	44.700	44.700	44.700	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	50,56	0	0	0	0	0	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehme	178,84	500	1.900	1.900	1.900	1.900	
	70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehme	426,97	900	0	0	0	0	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.309,30	5.500	9.100	9.100	9.100	9.100	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.272,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.125,63	619.400	615.500	430.900	429.600	429.600	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	421,95	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	8.281,44	20.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	72240000 Auszahlungen für Gas	13.070,78	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
	72260000 Auszahlungen für Strom	22.632,83	29.100	26.300	26.300	26.300	26.300	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.899,87	28.500	26.100	26.100	26.100	26.100	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstüc	1.278,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.871,42	98.500	91.300	8.300	8.300	8.300	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.566,44	0	0	0	0	0	
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.526,10	20.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	12.000	6.500	0	0	0	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.405,90	46.000	35.000	35.000	33.700	33.700	
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.245,35	50.000	100.000	15.000	15.000	15.000	
	72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.741,79	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	72338003 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermöge	4.437,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
14.	-	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.118,28	7.500	11.000	6.000	6.000	6.000	74
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	854,92	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.059,94	2.600	7.600	2.600	2.600	2.600	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.732,10	3.100	2.100	2.000	2.000	2.000	
		72420000 Essenskosten	0,00	400	500	500	500	500	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
		72490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	471,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.147,29	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.544,27	126.600	100.000	100.000	100.000	100.000	
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.062,86	59.400	57.400	57.400	57.400	57.400	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.095,16	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	355,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.449,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		72920001 Sonstige Auszahlungen für Fundtiere	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung	885.960,91	778.100	887.300	912.900	890.900	890.900	
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.435,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50,00	0	100	100	100	100	
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	300	1.100	100	100	100	
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.215,06	16.200	23.100	23.100	23.100	23.100	
		74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	394,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	15.411,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
		74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	84.292,87	82.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
		74159003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.012,34	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	34.542,49	9.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	451.877,48	447.600	470.900	450.000	450.000	450.000	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	221.926,62	193.600	224.500	272.000	250.000	250.000	
		74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.529,22	0	0	0	0	0	
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen	51.273,96	0	0	0	0	0		
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
		75949000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.703,94	6.600	6.100	5.300	4.800	4.800	77
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	222,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	45,74	100	100	100	100	100	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.266,51	4.000	3.500	2.900	2.600	2.600	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländisc	81,25	800	700	500	300	300	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	her Geldmarkt)								
17.	-	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	100	200	200	200		
		77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	76,23	100	100	100	100		
		Sonstige laufende Auszahlungen	37.146,61	104.000	65.500	60.700	60.700	76 / 7695	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,00	900	900	800	800		
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	460,00	900	700	700	700		
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	1.200	300	300		
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.061,30	2.200	2.400	2.200	2.200		
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	3.500		
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.370,62	20.600	18.200	18.200	18.200		
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.608,89	15.000	8.000	8.000	8.000		
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.500,00	18.000	12.000	12.000	12.000		
		76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0		
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	4.200	100	100		
		76310000 Büromaterial	0,00	500	300	300	300		
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	581,07	3.600	800	1.300	1.300		
		76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	451,14	2.500	1.000	1.000	1.000		
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	800	800	800		
		76410000 Versicherungsbeiträge	888,24	1.000	1.000	1.000	1.000		
		76411000 Gebäudeversicherungen	3.038,20	4.000	2.800	2.800	2.800		
		76411001 Inventarversicherung	700,73	1.000	1.000	1.000	1.000		
		76412000 Kfz-Versicherungen	377,66	2.000	1.400	1.400	1.400		
		76414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0		
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.687,66	1.800	2.700	2.700	2.700		
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	861,55	900	900	900	900		
		76430000 Sonstige Beiträge	253,00	300	300	300	300		
		76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0		
		76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0		
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	1.000	500	500	500		
		76930000 Repräsentationen	171,55	900	900	900	900		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.211.296,91	1.574.900	1.662.500	1.497.900	1.474.100	1.474.100	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	140.698,52	-449.200	-423.500	-292.800	-270.200	-270.200	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	669	
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	7695	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	140.698,52	-449.200	-423.500	-292.800	-270.200	-270.200	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.177,98	621.600	833.300	446.200	793.400	598.400	681
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	14.005,98	12.400	14.500	13.400	13.400	13.400	
		68142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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	Erläuterung Konto-nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	7.700	0	0	0	0	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	9.172,00	601.500	818.800	432.800	780.000	585.000	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.002,65	154.000	0	0	0	0	682 + 683
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	12.878,24	0	0	0	0	0	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	124,41	154.000	0	0	0	0	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	64.157,44	865.000	425.800	12.800	12.800	12.800	685
	68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche	0,00	0	0	0	0	0	
	68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland	0,00	0	160.000	0	0	0	
	68510296 Einzahlungen für Bauland	45.000,00	674.500	265.000	0	0	0	
	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	8.841,00	0	0	0	0	0	
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0,00	8.500	0	0	0	0	
	68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	10.316,44	180.000	0	12.800	12.800	12.800	
	68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	
	68530483 Einzahlungen für Wege	0,00	2.000	800	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	
	68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik	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	
	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	0,00	0	0	0	0	0	
	68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	100.338,07	1.640.600	1.259.100	459.000	806.200	611.200	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	32.100	75.000	120.000	120.000	0	781 + 784
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	32.100	75.000	120.000	120.000	0	
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	78142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016	0,00	0	0	0	0	0	
	78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	677.700,85	1.237.600	1.096.500	1.026.500	1.146.500	906.500	785
	78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche	0,00	0	0	0	0	0	
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0	
	78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0	
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	15.000	8.000	0	0	0	
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	700	3.000	0	0	0	
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	0	0	0	0	0	
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	17.000	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	1.100	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.087,00	3.800	3.500	2.500	2.500	2.500	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	8.000	0	0	0	
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	676.613,85	1.205.000	1.050.000	1.020.000	1.140.000	900.000	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	677.700,85	1.269.700	1.171.500	1.146.500	1.266.500	906.500	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-577.362,78	370.900	87.600	-687.500	-460.300	-295.300	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-436.664,26	-78.300	-335.900	-980.300	-730.500	-565.500	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	837.000,00	0	45.000	205.000	460.000	295.000	691 + 692
	69252000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	337.000,00	0	0	0	0	0	
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	500.000,00	0	45.000	205.000	460.000	295.000	
	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	97.464,41	302.600	129.500	117.200	117.400	113.000	791 + 792
	79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	24.958,24	200.000	69.000	67.200	67.400	63.000	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	46.759,16	84.000	51.700	50.000	50.000	50.000	
	79292000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	25.747,01	18.600	8.800	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)	739.535,59	-302.600	-84.500	87.800	342.600	182.000	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	300,00	23.100	0	0	0	0	699 ./. 799
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	303.171,33	-357.800	-420.400	-892.500	-387.900	-383.500	

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
nachrichtlich:								
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	43.234,11	-751.800	-553.000	-410.000	-387.600	-383.200	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	43.234	-708.565	-1.261.565	-1.671.565	-2.059.165	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	43.234,11	-708.565	-1.261.565	-1.671.565	-2.059.165	-2.442.365	
	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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		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	8.500	160.000	0	0	0	0	8.500	168.500	0
		68510292 <i>Einzahlungen für Bauerwartungsland</i>	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
		<i>Verkauf Baugrundstücke Rolofshagen B-Plan 10 ca. 1600 m² KP geschätzt 100€/m²</i>										
		68520390 <i>Einzahlungen für Sonstige Gebäude</i>	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500	0
		<i>Verkauf Grdst. Flur 2, FS 37/15 Klützer Str.</i>										
		68570827 <i>Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Plissee Alte Schmiede</i>										
		68570829 <i>Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Küche Alte Schmiede</i>										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	160.000	0	0	0	0	8.500	168.500	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	189,00	7.000	8.000	0	0	0	0	7.189	15.189	0
		78510292 <i>Auszahlungen für Bauerwartungsland</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Verkauf Baugrundstücke Rolofshagen B-Plan 10 ca. 1600 m² KP geschätzt 100€/m²</i>										
		78520390 <i>Auszahlungen für Sonstige Bauten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Verkauf Grdst. Flur 2, FS 37/15 Klützer Str.</i>										
		78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	189,00	0	1.000	0	0	0	0	189	1.189	0
		<i>Plissee Alte Schmiede</i>										
		78570829 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	14.000	0
		<i>Küche Alte Schmiede</i>										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,00	7.000	8.000	0	0	0	0	7.189	15.189	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78510292 <i>Auszahlungen für Bauerwartungsland</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>Verkauf Baugrundstücke Rolofshagen B-Plan 10 ca. 1600 m² KP geschätzt 100€/m²</i>										
		78520390 <i>Auszahlungen für Sonstige Bauten</i>	-----	-----	-----	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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Verkauf Grdst. Flur 2, FS 37/15 Klützer Str.</i>										
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Plissee Alte Schmiede</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche Alte Schmiede</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189,00	1.500	152.000	0	0	0	0	1.311	153.311	0

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

fd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	780.000 780.000	585.000 585.000	0 0	0 0	1.365.000 1.365.000	0 0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau <i>Brandschutzkonzept ca. 1.500 € und ggf. Umsetzung Auflagen 2. Fluchtweg Die Kapazitäten der Kita Damshagen sind deutlich erreicht und die Kinder müssen bereits in anderen Gemeinden betreut werden. Der BE liegen mehrere Ausnahmen zu Grunde. Würde man die notwendigen Flächen nach Kifög zugrunde legen würden weitere Plätze entfallen. Zudem läßt die Raumstruktur ungünstige Betreuungsverhältnisse zu. Es bestehen Mängel im baulichen Brandschutz. Dies hat zur Folge, das die E-Anlage erneuert werden muß. Es bestehen hygienische Bedenken wegen der alten Heizungsanlage (Gusskörper). Dach und Fussboden sind erneuerungsbedürftig. Ebenfalls gibt es Defizite in der Sanitärausstattung. Ein Umbau erfordert zudem auch die vollständige Berücksichtigung der Inklusion (Barrierefreiheit). Somit ergeben sich aus dem Bestand erhebliche Risiken und es müsste im Rahmen der umfangreichen Erhaltungsmaßnahmen einen Ersatzstandort geben. Aufgrund der vorbeschriebenen Gesamtproblematik und nach einem Ortstermin mit der zuständigen Jugendhilfe des Landkreises NWM hat die Gemeindevertretung einen Beschluss zum Neubau einer Kita mit 45 Kita und 18 Krippenplätzen gefasst, um Fördermittel für einen Neubau einzuwerben.</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	0	0	780.000	585.000	0	0	1.365.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen	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 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Brandschutzkonzept ca. 1.500 € und ggf. Umsetzung Auflagen 2. Fluchtweg Die Kapazitäten der Kita Damshagen sind deutlich erreicht und die Kinder müssen bereits in anderen Gemeinden betreut werden. Der BE liegen mehrere Ausnahmen zu Grunde. Würde man die notwendigen Flächen nach Kifög zugrunde legen würden weitere Plätze entfallen. Zudem läßt die Raumstruktur ungünstige Betreuungsverhältnisse zu. Es bestehen Mängel im baulichen Brandschutz. Dies hat zur Folge, das die E-Anlage erneuert werden muß. Es bestehen hygienische Bedenken wegen der alten Heizungsanlage (Gusskörper). Dach und</i>	0,00 0,00	45.000 45.000	45.000 45.000	200.000 200.000	900.000 900.000	900.000 900.000	0 0	45.000 45.000	2.090.000 2.090.000	0 0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Fussboden sind erneuerungsbedürftig. Ebenfalls gibt es Defizite in der Sanitärausstattung. Ein Umbau erfordert zudem auch die vollständige Berücksichtigung der Inklusion (Barrierefreiheit). Somit ergeben sich aus dem Bestand erhebliche Risiken und es müsste im Rahmen der umfangreichen Erhaltungsmaßnahmen einen Ersatzstandort geben. Aufgrund der vorbeschriebenen Gesamtsituation und nach einem Ortstermin mit der zuständigen Jugendhilfe des Landkreises NWM hat die Gemeindevertretung einen Beschluss zum Neubau einer Kita mit 45 Kita und 18 Krippenplätzen gefasst, um Fördermittel für einen Neubau einzuwerben.</i>										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	200.000	900.000	900.000	0	45.000	2.090.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78100000 Investitionszuwendungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>Brandschutzkonzept ca. 1.500 € und ggf. Umsetzung Auflagen 2. Fluchtweg Die Kapazitäten der Kita Damshagen sind deutlich erreicht und die Kinder müssen bereits in anderen Gemeinden betreut werden. Der BE liegen mehrere Ausnahmen zu Grunde. Würde man die notwendigen Flächen nach Kifög zugrunde legen würden weitere Plätze entfallen. Zudem läßt die Raumstruktur ungünstige Betreuungsverhältnisse zu. Es bestehen Mängel im baulichen Brandschutz. Dies hat zur Folge, das die E-Anlage erneuert werden muß. Es bestehen hygienische Bedenken wegen der alten Heizungsanlage (Gusskörper). Dach und Fussboden sind erneuerungsbedürftig. Ebenfalls gibt es Defizite in der Sanitärausstattung. Ein Umbau erfordert zudem auch die vollständige Berücksichtigung der Inklusion (Barrierefreiheit). Somit ergeben sich aus dem Bestand erhebliche Risiken und es müsste im Rahmen der umfangreichen Erhaltungsmaßnahmen einen Ersatzstandort geben. Aufgrund der vorbeschriebenen Gesamtsituation und nach einem Ortstermin mit der zuständigen Jugendhilfe des Landkreises NWM hat die Gemeindevertretung einen Beschluss zum Neubau einer Kita mit 45 Kita und 18 Krippenplätzen gefasst, um Fördermittel für einen Neubau einzuwerben.</i>										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-45.000	-200.000	-120.000	-315.000	0	-45.000	-725.000	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	6.153,05 <i>6.153,05</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	6.153 <i>6.153</i>	6.153 <i>6.153</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.153,05	0	0	0	0	0	0	6.153	6.153	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.153,05	0	0	0	0	0	0	-6.153	-6.153	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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
		68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstig	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ankauf FS 59 Flur 3 Gem. Damshagen von Knyphausen (Rest für nicht planbare aber notwendige Grundstückbereinigungen) Herr Gromm ca. 3000 € für eine neuen Hydranten in Dorf Gutow bezahlen									
		Ankauf FS 37/38 Glur 2 Gem. Damshagen von Fr. Becker (hinter der Sporthalle durch Brand zerstörtes Objekt - Größe 765 m² (10 €/m²))									
		68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.700	11.000	0	0	0	0	17.306	28.306
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstig	0,00	15.000	8.000	0	0	0	0	15.152	23.152
		Ankauf FS 59 Flur 3 Gem. Damshagen von Knyphausen (Rest für nicht planbare aber notwendige Grundstückbereinigungen) Herr Gromm ca. 3000 € für eine neuen Hydranten in Dorf Gutow bezahlen									
		Ankauf FS 37/38 Glur 2 Gem. Damshagen von Fr. Becker (hinter der Sporthalle durch Brand zerstörtes Objekt - Größe 765 m² (10 €/m²))									
		78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	700	3.000	0	0	0	0	2.153	5.153
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.700	11.000	0	0	0	0	17.306	28.306
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstig	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		Ankauf FS 59 Flur 3 Gem. Damshagen von Knyphausen (Rest für nicht planbare aber notwendige Grundstückbereinigungen) Herr Gromm ca. 3000 € für eine neuen Hydranten in Dorf Gutow bezahlen									
		Ankauf FS 37/38 Glur 2 Gem. Damshagen von Fr. Becker (hinter der Sporthalle durch Brand zerstörtes Objekt - Größe 765 m² (10 €/m²))									
39	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0,00	-15.700	-11.000	0	0	0	0	-17.306	-28.306

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	64.157,44	856.500	265.800	12.800	12.800	12.800	0	1.086.571	1.390.771	0
		68510296 Einzahlungen für Bauland	45.000,00	674.500	265.000	0	0	0	0	807.333	1.072.333	0
		68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstig	8.841,00	0	0	0	0	0	0	24.016	24.016	0
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	10.316,44	180.000	0	12.800	12.800	12.800	0	248.000	286.400	0
		12.000 € Einnahme Rate aus Verkauf Wäscherei/Bäckerei, Ende Ratenzahlung 12/2018										
		74.000 € Verkauf I-Gebäude										
		94.000 € Verkauf H-Gebäude										
		68530483 Einzahlungen für Wege	0,00	2.000	800	0	0	0	0	7.221	8.021	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.157,44	856.500	265.800	12.800	12.800	12.800	0	1.086.571	1.390.771	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstig	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.000 € Einnahme Rate aus Verkauf Wäscherei/Bäckerei, Ende Ratenzahlung 12/2018										
		74.000 € Verkauf I-Gebäude										
		94.000 € Verkauf H-Gebäude										
		78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78510296 Auszahlungen für Bauland	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstig	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		12.000 € Einnahme Rate aus Verkauf Wäscherei/Bäckerei, Ende Ratenzahlung 12/2018										
		74.000 € Verkauf I-Gebäude										
		94.000 € Verkauf H-Gebäude										

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.157,44	856.500	265.800	12.800	12.800	12.800	0	1.086.571	1.390.771	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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
		68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Akku-Schrauber, Kompressor, Motorsäge, Rasentrimmer,									
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	9.000	6.000	6.000	6.000	0	4.000	31.000
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000
		78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0	11.000
		Akku-Schrauber, Kompressor, Motorsäge, Rasentrimmer,									
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	9.000	6.000	6.000	6.000	0	4.000	31.000
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		Akku-Schrauber, Kompressor, Motorsäge, Rasentrimmer,									
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-4.000	-31.000

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt - auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.940	7.940	0
		68510262 Einzahlungen für Seen und Teiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Neukauf einer Tragkraftspritze (TS) 13.500,00 €										
		Angebot für Reparatur der Ziegler Ultraleicht nicht wirtschaftlich 3.500,00 €										
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Stück Handscheinwerfer - 500,00 €										
		68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Frau Ritschel: 1000,00 € Geräte Küche										
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	7.940	7.940	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.740	8.740	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	898,00	1.500	17.500	500	500	500	0	3.216	22.216	0
		78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
		Neukauf einer Tragkraftspritze (TS) 13.500,00 €										
		Angebot für Reparatur der Ziegler Ultraleicht nicht wirtschaftlich 3.500,00 €										
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	898,00	500	500	500	500	500	0	2.216	4.216	0
		2 Stück Handscheinwerfer - 500,00 €										
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Frau Ritschel: 1000,00 € Geräte Küche</i>										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898,00	1.500	17.500	500	500	500	0	3.216	22.216	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>Neukauf einer Tragkraftspritze (TS) 13.500,00 €</i>										
	<i>Angebot für Reparatur der Ziegler Ultraleicht nicht wirtschaftlich 3.500,00 €</i>										
	<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>2 Stück Handscheinwerfer - 500,00 €</i>										
	<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>Frau Ritschel: 1000,00 € Geräte Küche</i>										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898,00	-1.500	-17.500	-500	-500	-500	0	5.523	-13.476	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	345 345	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	345	345
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-345	-345

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.013 14.013	14.013 14.013	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.013	14.013	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.013	-14.013	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 100 € - 200 € Tintenstrahldrucker, 400 €- 600 € Spielconsole, 200 €-300€ Spielconsole Zub	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Stativleinwand 150-250 € Werkzeuge (Akkubohrer 200€, Tischkreissäge 300 €) Besserer Fotoapparat 300€-500€	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018: Belastbarer Kicker 1.000 € 2019: 400 € Töpferscheibe, 600 € Regalsystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.400	1.000	0	0	0	0	5.352	6.352
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 100 € - 200 € Tintenstrahldrucker, 400 €- 600 € Spielconsole, 200 €-300€ Spielconsole Zub	0,00	1.100	0	0	0	0	0	3.052	3.052
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Stativleinwand 150-250 € Werkzeuge (Akkubohrer 200€, Tischkreissäge 300 €) Besserer Fotoapparat 300€-500€	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.300
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018: Belastbarer Kicker 1.000 € 2019: 400 € Töpferscheibe, 600 € Regalsystem	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	1.000	0	0	0	0	5.352	6.352
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 100 € - 200 € Tintenstrahldrucker, 400 €- 600 € Spielconsole, 200 €-300€ Spielconsole Zub	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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 Stativleinwand 150-250 € Werkzeuge (Akkubohrer 200€, Tischkreissäge 300 €) Besserer Fotoapparat 300€-500€	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018: Belastbarer Kicker 1.000 € 2019: 400 € Töpferscheibe, 600 € Regalsystem	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	-1.000	0	0	0	0	-5.352	-6.352	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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>68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</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>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----
	<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			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>	124,41 124,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	69.325 69.325	69.325 69.325	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124,41	0	0	0	0	0	0	69.325	69.325	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,41	0	0	0	0	0	0	69.325	69.325	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
			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>	81 <i>81</i>	81 <i>81</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	81	81	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	81	81	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden Beteiligung Zweckverband - vertragliche Bindung 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittelantrag gestellt in 2017 für 2018 ca. 65 %	0,00	329.700	0	0	0	0	0	329.700	329.700	0
		0,00	7.700	0	0	0	0	0	7.700	7.700	0
		0,00	322.000	0	0	0	0	0	322.000	322.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge Ermächtigungsvortrag in Höhe von nur 60 T€	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000	0
		0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Baukosten / Ausführung in 2018 sowie Ermächtigungsvorträge aus 2015 u. 2016 in Höhe von 134.449,38 €	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	433.700	0	0	0	0	0	433.700	433.700	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Fördermittelantrag gestellt in 2017 für 2018 ca. 65 % Ermächtigungsvortrag in Höhe von nur 60 T€ 78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden Beteiligung Zweckverband - vertragliche Bindung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baukosten / Ausführung in 2018 sowie Ermächtigungsvorträge aus 2015 u. 2016 in Höhe von 134.449,38 €	8.550,62	497.000	0	0	0	0	0	505.550	505.550	0
		8.550,62	497.000	0	0	0	0	0	505.550	505.550	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550,62	497.000	0	0	0	0	0	505.550	505.550	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78100000 Investitionszuwendungen Fördermittelantrag gestellt in 2017 für 2018 ca. 65 % Ermächtigungsvortrag in Höhe von nur 60 T€	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden Beteiligung Zweckverband - vertragliche Bindung	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baukosten / Ausführung in 2018 sowie Ermächtigungsvorträge aus 2015 u. 2016 in Höhe von 134.449,38 €	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.550,62	-63.300	0	0	0	0	0	-71.850	-71.850	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
			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>	7.148,00 7.148,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	19.282 19.282	19.282 19.282	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.148,00	0	0	0	0	0	0	0	19.282	19.282	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	7.148,00	0	0	0	0	0	0	0	19.282	19.282	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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>	2.024,00 2.024,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	189.710 189.710	189.710 189.710	0 0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	12.878,24 12.878,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.878 12.878	12.878 12.878	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.902,24	0	0	0	0	0	0	202.589	202.589	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	237.932 237.932	237.932 237.932	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	237.932	237.932	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	14.902,24	0	0	0	0	0	0	-35.343	-35.343	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			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>	581.763,78 <i>581.763,78</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	681.763 <i>681.763</i>	681.763 <i>681.763</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.763,78	100.000	0	0	0	0	0	681.763	681.763	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	-581.763,78	-100.000	0	0	0	0	0	-681.763	-681.763	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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>	32.321,35 <i>32.321,35</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	32.321 <i>32.321</i>	32.321 <i>32.321</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.321,35	0	0	0	0	0	0	32.321	32.321	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	-32.321,35	0	0	0	0	0	0	-32.321	-32.321	0

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

fd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			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 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Umlegung und Verkauf, B-Plan Rechtskraft erwartet</i> <i>Die Gemeinde hat die Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit des B-Plan Gebietes Nr. 10 geschaffen. Die Gemeinde besitzt annähernd 1/4 der B-Planfläche. Die beiden gemeindeeigenen Baugrundstücke sind somit als erschlossen veräußerbar. Die Kosten wurden durch die jetzt vorliegende Erschließungsvariante auf ein Minimum reduziert. Die Hausanschlüsse werden durch die künftigen Eigentümer getragen</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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Umlegung und Verkauf, B-Plan Rechtskraft erwartet</i> <i>Die Gemeinde hat die Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit des B-Plan Gebietes Nr. 10 geschaffen. Die Gemeinde besitzt annähernd 1/4 der B-Planfläche. Die beiden gemeindeeigenen Baugrundstücke sind somit als erschlossen veräußerbar. Die Kosten wurden durch die jetzt vorliegende Erschließungsvariante auf ein Minimum reduziert. Die Hausanschlüsse werden durch die künftigen Eigentümer getragen</i>	0,00 0,00	75.000 75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000	75.000 75.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Umlegung und Verkauf, B-Plan Rechtskraft erwartet</i> <i>Die Gemeinde hat die Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit des B-Plan Gebietes Nr. 10 geschaffen. Die Gemeinde besitzt annähernd 1/4 der B-Planfläche. Die beiden</i>	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>en gemeindeeigenen Baugrundstücke sind somit als erschlossen veräußerbar. Die Kosten wurden durch die jetzt vorliegende Erschließungsvariante auf ein Minimum reduziert. Die Hausanschlüsse werden durch die künftigen Eigentümer getragen</i>										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0

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

fd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	780.000	0	0	0	0	0	780.000	0
			0,00	0	780.000	0	0	0	0	0	780.000	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planung fertiggestellt, Genehmigung erteilt 640TEuro VE in 2018 Planung fertiggestellt, Einreichung für 2018 Aufgrund der Entwicklung in der Ortslage Parin und dem Straßenzustand wird ein grundhafter Ausbau sowie eine Verbreiterung der Straße erforderlich. (zunehmenden Begegnungsverkehrs, Radfahrer, PKW, Nahverkehr, Landwirtschaft). Verkehrssicherheit stark eingeschränkt wegen der defekten Asphaltdecke, des unbefestigten Seitenstreifens sowie der vorhandenen geschützten Baumallee. Die Maßnahme wird erforderlich, da der unbefestigte Weg zwischen Parin - Damshagen abgestuft werden soll und für den motorisierten Verkehr gesperrt werden wird. Dieses führt zu einer weiteren Verkehrszunahme und Parin ist nur über diese Straße (Entsorgung, Rettung) künftig erreichbar.	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	780.000	0	0	0	0	0	780.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen	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 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung fertiggestellt, Genehmigung erteilt 640TEuro VE in 2018 Planung fertiggestellt, Einreichung für 2018 Aufgrund der Entwicklung in der Ortslage Parin und dem Straßenzustand wird ein grundhafter Ausbau sowie eine Verbreiterung der Straße erforderlich. (zunehmenden Begegnungsverkehrs, Radfahrer, PKW, Nahverkehr, Landwirtschaft). Verkehrssicherheit stark eingeschränkt wegen der defekten Asphaltdecke, des unbefestigten Seitenstreifens sowie der vorhandenen geschützten Baumallee. Die Maßnahme wird erforderlich, da der unbefestigte Weg zwischen Parin - Damshagen abgestuft werden soll und für den motorisierten Verkehr gesperrt werden wird. Dieses führt zu einer weiteren Verkehrszunahme und Parin ist nur über diese Straße (Entsorgung, Rettung) künftig erreichbar.	0,00	35.000	805.000	0	0	0	0	35.000	840.000	0
			0,00	35.000	805.000	0	0	0	0	35.000	840.000	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	805.000	0	0	0	0	35.000	840.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	640.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	640.000	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>Planung fertiggestellt, Genehmigung erteilt 640TEuro VE in 2018</i>										
	<i>Planung fertiggestellt, Einreichung für 2018</i>										
	<i>Aufgrund der Entwicklung in der Ortslage Parin und dem Straßenzustand wird ein grundhafter Ausbau sowie eine Verbreiterung der Straße erforderlich. (zunehmenden Begegnungsverkehrs, Radfahrer, PKW, Nahverkehr, Landwirtschaft). Verkehrssicherheit stark eingeschränkt wegen der defekten Asphaltdecke, des unbefestigten Seitenstreifens sowie der vorhandenen geschützten Baumallee. Die Maßnahme wird erforderlich, da der unbefestigte Weg zwischen Parin - Damshagen abgestuft werden soll und für den motorisierten Verkehr gesperrt werden wird. Dieses führt zu einer weiteren Verkehrszunahme und Parin ist nur über diese Straße (Entsorgung, Rettung) künftig erreichbar.</i>										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>Planung fertiggestellt, Genehmigung erteilt 640TEuro VE in 2018</i>										
	<i>Planung fertiggestellt, Einreichung für 2018</i>										
	<i>Aufgrund der Entwicklung in der Ortslage Parin und dem Straßenzustand wird ein grundhafter Ausbau sowie eine Verbreiterung der Straße erforderlich. (zunehmenden Begegnungsverkehrs, Radfahrer, PKW, Nahverkehr, Landwirtschaft). Verkehrssicherheit stark eingeschränkt wegen der defekten Asphaltdecke, des unbefestigten Seitenstreifens sowie der vorhandenen geschützten Baumallee. Die Maßnahme wird erforderlich, da der unbefestigte Weg zwischen Parin - Damshagen abgestuft werden soll und für den motorisierten Verkehr gesperrt werden wird. Dieses führt zu einer weiteren Verkehrszunahme und Parin ist nur über diese Straße (Entsorgung, Rettung) künftig erreichbar.</i>										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-25.000	0	0	0	0	-35.000	-60.000	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittelantrag für 2020 ca. 65 %	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau <i>Planung 2019, 100 TEuro VE Sicherungsmaßnahmen zwingend erforderlich Der 1993 asphaltierte Straßenabschnitt ist im Bereich von drei Durchlässen/Gewässeranschlüssen abgängig. Der Bereich wurde bereits aufgefärbt jedoch setzt sich zunehmend der Baugrund und der Unterhaltungsaufwand ist sehr hoch. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben, da auch der Bankettbereich durch Ausweichmanöver zerstört ist/verdrängt wurde. Der Straßenkörper sind durchfeuchtet. Strecke ist Teil eines regional bedeutsamen Radweges. Planungskosten 2018 und Fördermittelbeantragung für 2019 erforderlich.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Fördermittelantrag für 2020 ca. 65 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Planung 2019, 100 TEuro VE Sicherungsmaßnahmen zwingend erforderlich Der 1993 asphaltierte Straßenabschnitt ist im Bereich von drei Durchlässen/Gewässeranschlüssen abgängig. Der Bereich wurde bereits aufgefärbt jedoch setzt sich zunehmend der Baugrund und der Unterhaltungsaufwand ist sehr hoch. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben, da auch der Bankettbereich durch Ausweichmanöver zerstört ist/verdrängt wurde. Der Straßenkörper sind durchfeuchtet. Strecke ist Teil eines regional bedeutsamen Radweges. Planungskosten 2018 und Fördermittelbeantragung für 2019 erforderlich.</i>	0,00	20.000	50.000	180.000	0	0	0	20.000	250.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	20.000	50.000	180.000	0	0	0	20.000	250.000	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Planung 2019, 100 TEuro VE Sicherungsmaßnahmen zwingend erforderlich Der 1993 asphaltierte Straßenabschnitt ist im Bereich von drei Durchlässen/Gewässeranschlüssen abgängig. Der Bereich wurde bereits aufgefressen jedoch setzt sich zunehmend der Baugrund und der Unterhaltungsaufwand ist sehr hoch. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben, da auch der Bankettbereich durch Ausweichmanöver zerstört ist/verdrängt wurde. Der Straßenkörper sind durchfeuchtet. Strecke ist Teil eines regional bedeutsamen Radweges. Planungskosten 2018 und Fördermittelbeantragung für 2019 erforderlich.</i>	-----	-----	0	100.000	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen Fördermittelantrag für 2020 ca. 65 % 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Planung 2019, 100 TEuro VE Sicherungsmaßnahmen zwingend erforderlich Der 1993 asphaltierte Straßenabschnitt ist im Bereich von drei Durchlässen/Gewässeranschlüssen abgängig. Der Bereich wurde bereits aufgefressen jedoch setzt sich zunehmend der Baugrund und der Unterhaltungsaufwand ist sehr hoch. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben, da auch der Bankettbereich durch Ausweichmanöver zerstört ist/verdrängt wurde. Der Straßenkörper sind durchfeuchtet. Strecke ist Teil eines regional bedeutsamen Radweges. Planungskosten 2018 und Fördermittelbeantragung für 2019 erforderlich.</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	-30.000	0	0	0	-20.000	-100.000	0

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

fd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittelantrag für 2020 ca. 65 %	0,00	0	0	282.800	0	0	0	0	282.800	0
			0,00	0	0	282.800	0	0	0	0	282.800	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planung 2019, 400 TEuro VE Die gesamte Ortslage Parin einschl. der Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung sollen innerhalb der Ortslage überplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen und die nicht verkehrssichere Befestigung der gemeindeeigenen Straße im Ortskern insbesondere im Abzweig sowie der Fahrzeug- und Buswendeschleife. Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und die Erschließungsmöglichkeiten für weitere Bauflächen (genehmigte B-Pläne) herzustellen. Verkehrssicherheit ist für die Touristen und Einheimischen nicht gegeben. Zwischen Rolofshagen und Parin erfolgt aktuell eine Straßenverbreiterung wegen des zugenommenen Begegnungsverkehres. Die Ausweichmöglichkeiten in der Ortslage sind nicht gegeben. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.	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	282.800	0	0	0	0	282.800	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Fördermittelantrag für 2020 ca. 65 %	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 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung 2019, 400 TEuro VE Die gesamte Ortslage Parin einschl. der Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung sollen innerhalb der Ortslage überplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen und die nicht verkehrssichere Befestigung der gemeindeeigenen Straße im Ortskern insbesondere im Abzweig sowie der Fahrzeug- und Buswendeschleife. Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und die Erschließungsmöglichkeiten für weitere Bauflächen (genehmigte B-Pläne) herzustellen. Verkehrssicherheit ist für die Touristen und Einheimischen nicht gegeben. Zwischen Rolofshagen und Parin erfolgt aktuell eine Straßenverbreiterung wegen des zugenommenen Begegnungsverkehres. Die Ausweichmöglichkeiten in der Ortslage sind nicht gegeben. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.	0,00	35.000	0	400.000	0	0	0	35.000	435.000	0
			0,00	35.000	0	400.000	0	0	0	35.000	435.000	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>genen Straße im Ortskern insbesondere im Abzweig sowie der Fahrzeug- und Buswendeschleife. Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und die Erschließungsmöglichkeiten für weitere Bauflächen (genehmigte B-Pläne) herzustellen. Verkehrssicherheit ist für die Touristen und Einheimischen nicht gegeben. Zwischen Rolofshagen und Parin erfolgt aktuell eine Straßenverbreiterung wegen des zugenommenen Begegnungsverkehres. Die Ausweichmöglichkeiten in der Ortslage sind nicht gegeben. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.</i>										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	400.000	0	0	0	35.000	435.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	400.000	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Planung 2019, 400 TEuro VE Die gesamte Ortslage Parin einschl. der Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung sollen innerhalb der Ortslage überplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und Fußgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen und die nicht verkehrssichere Befestigung der gemeindeeigenen Straße im Ortskern insbesondere im Abzweig sowie der Fahrzeug- und Buswendeschleife. Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und die Erschließungsmöglichkeiten für weitere Bauflächen (genehmigte B-Pläne) herzustellen. Verkehrssicherheit ist für die Touristen und Einheimischen nicht gegeben. Zwischen Rolofshagen und Parin erfolgt aktuell eine Straßenverbreiterung wegen des zugenommenen Begegnungsverkehres. Die Ausweichmöglichkeiten in der Ortslage sind nicht gegeben. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.</i>	-----	-----	0	400.000	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78100000 Investitionszuwendungen <i>Fördermittelantrag für 2020 ca. 65 %</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Planung 2019, 400 TEuro VE Die gesamte Ortslage Parin einschl. der Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung sollen innerhalb der Ortslage überplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wege</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>beziehung für Rad- und Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen und die nicht verkehrssichere Befestigung der gemeindeeigenen Straße im Ortskern insbesondere im Abzweig sowie der Fahrzeug- und Buswendeschleife. Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und die Erschließungsmöglichkeiten für weitere Bauflächen (genehmigte B-Pläne) herzustellen. Verkehrssicherheit ist für die Touristen und Einheimischen nicht gegeben. Zwischen Rolofshagen und Parin erfolgt aktuell eine Straßenverbreiterung wegen des zugenommenen Begegnungsverkehres. Die Ausweichmöglichkeiten in der Ortslage sind nicht gegeben. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.</i>										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	-117.200	0	0	0	-35.000	-152.200	0

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

fd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderquote LFI 50 % + SBZ 189 T€ Bewilligung erwartet</i>	0,00	279.500	0	0	0	0	0	0	279.500	279.500	0
			0,00	279.500	0	0	0	0	0	0	279.500	279.500	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Gesamtmaßnahme 2018/2019 Einsparung von jährlich ca. 12.000 €</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.500	0	0	0	0	0	0	279.500	279.500	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Förderquote LFI 50 % + SBZ 189 T€ Bewilligung erwartet</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Gesamtmaßnahme 2018/2019 Einsparung von jährlich ca. 12.000 €</i>	0,00	355.000	0	0	0	0	0	0	355.000	355.000	0
			0,00	355.000	0	0	0	0	0	0	355.000	355.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000	0	0	0	0	0	0	355.000	355.000	0
		darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Gesamtmaßnahme 2018/2019 Einsparung von jährlich ca. 12.000 €</i>	-----	-----	285.000	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
			-----	-----	285.000	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen Förderquote LFI 50 % + SBZ 189 T€ Bewilligung erwartet 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Gesamtmaßnahme 2018/2019 Einsparung von jährlich ca. 12.000 €</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.500	0	0	0	0	0	0	-75.500	-75.500	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		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>	27.845 <i>27.845</i>	27.845 <i>27.845</i>	0 <i>0</i>
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.845	27.845	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	44.445,45 <i>44.445,45</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	44.445 <i>44.445</i>	44.445 <i>44.445</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.445,45	0	0	0	0	0	0	0	44.445	44.445	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	-44.445,45	0	0	0	0	0	0	0	-16.600	-16.600	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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	25.710	25.710	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.710	25.710	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	-25.710	-25.710	0

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

fd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des 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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
			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 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderquote aktuell nur LFI 50% (KofI angefragt) Gesamtmaßnahme 2018/19 Einsparung Energie etwa 12.000 Euro jährlich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau <i>Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung dient neben der Einsparung von Energie der Modernisierung/Erneuerung der Gesamtanlage. Somit werden die Kosten der Unterhaltung und der Ersatzleuchten der teilweise völlig veralteten Anlage eingespart. Während in einigen Leuchten nur die Leuchtmittel getauscht werden, sind an einigen Straßenzügen die gesamten Masten und Erdkabel zu tauschen. Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Gemeinde sollen weitere Mittel eingeworben werden (KOFI/SBZ). Die Gemeinde geht durch die Erneuerungsmaßnahmen von einer Energieeinsparung in Höhe von 80% aus. Aufgrund der derzeitigen Beleuchtungskosten (etwa 20 TEuro/a) würden etwa 16 TEuro Einsparungen erzielt werden. Eine Wirtschaftlichkeit würde ohne Zinseffekt, ohne Energiepreissteigerung und bei der jetzt angesetzten Förderung nach 21 Jahren eintreten. Die Bilanz wird durch die eingesparte Unterhaltung (etwa 10TEuro/a) deutlich verbessert. Die Planung erfolgt über mehrere Jahre. Die Grundzüge der Planung liegen vor und können zudem bei künftigen Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt werden. Förderanträge gestellt.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Förderquote aktuell nur LFI 50% (KofI angefragt) Gesamtmaßnahme 2018/19 Einsparung Energie etwa 12.000 Euro jährlich	0,00	0	75.000	120.000	120.000	0	0	0	315.000	0	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung dient neben der Einsparung von Energie der Modernisierung/Erneuerung der Gesamtanlage. Somit werden die Kosten der Unterhaltung und der Ersatzleuchten der teilweise völlig veralteten Anlage eingespart. Während in einigen Leuchten nur die Leuchtmittel getauscht werden, sind an einigen Straßenzügen die gesamten Masten und Erdkabel zu tauschen. Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Gemeinde sollen weitere Mittel eingeworben werden (KOFI/SBZ). Die Gemeinde geht durch</i>	0,00	0	150.000	240.000	240.000	0	0	11.765	641.765	0	

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>die Erneuerungsmaßnahmen von einer Energieeinsparung in Höhe von 80% aus. Aufgrund der derzeitigen Beleuchtungskosten (etwa 20 TEuro/a) würden etwa 16 TEuro Einsparungen erzielt werden. Eine Wirtschaftlichkeit würde ohne Zinseffekt, ohne Energiepreissteigerung und bei der jetzt angesetzten Förderung nach 21 Jahren eintreten. Die Bilanz wird durch die eingesparte Unterhaltung (etwa 10TEuro/a) deutlich verbessert. Die Planung erfolgt über mehrere Jahre. Die Grundzüge der Planung liegen vor und können zudem bei künftigen Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt werden. Förderanträge gestellt.</i>										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	360.000	360.000	0	0	11.765	956.765	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>Förderquote aktuell nur LFI 50% (Kofi angefragt)</i>										
	<i>Gesamtmaßnahme 2018/19 Einsparung Energie etwa 12.000 Euro jährlich</i>										
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung dient neben der Einsparung von Energie der Modernisierung/Erneuerung der Gesamtanlage. Somit werden die Kosten der Unterhaltung und der Ersatzleuchten der teilweise völlig veralteten Anlage eingespart. Während in einigen Leuchten nur die Leuchtmittel getauscht werden, sind an einigen Straßenzügen die gesamten Masten und Erdkabel zu tauschen. Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Gemeinde sollen weitere Mittel eingeworben werden (KOFI/SBZ). Die Gemeinde geht durch die Erneuerungsmaßnahmen von einer Energieeinsparung in Höhe von 80% aus. Aufgrund der derzeitigen Beleuchtungskosten (etwa 20 TEuro/a) würden etwa 16 TEuro Einsparungen erzielt werden. Eine Wirtschaftlichkeit würde ohne Zinseffekt, ohne Energiepreissteigerung und bei der jetzt angesetzten Förderung nach 21 Jahren eintreten. Die Bilanz wird durch die eingesparte Unterhaltung (etwa 10TEuro/a) deutlich verbessert. Die Planung erfolgt über mehrere Jahre. Die Grundzüge der Planung liegen vor und können zudem bei künftigen Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt werden. Förderanträge gestellt.</i>										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.000	-360.000	-360.000	0	0	-11.765	-956.765	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen <i>Herstellung eines Beschilderungssystems für Rad- und Wandwege mit Nah- und Fernzielen sowie Sonderziele im Gemeindegebiet, Maßnahme zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur, der Orientierung, der Hinterlandanbindung und Vereinheitlichung in Nordwestmecklenburg (Teil eines überregionalen Konzeptes), Sicherung von Kartenrechten und digitale Nutzungsmöglichkeiten; Förderantrag bewilligt</i> <i>Förderquote 90% LEADER Auszahlung 2019 43.100Euro - 4.300Euro</i>	0,00	0	38.800	0	0	0	0	0	38.800	0
		0,00	0	38.800	0	0	0	0	0	38.800	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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	38.800	0	0	0	0	0	38.800	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen <i>Herstellung eines Beschilderungssystems für Rad- und Wandwege mit Nah- und Fernzielen sowie Sonderziele im Gemeindegebiet, Maßnahme zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur, der Orientierung, der Hinterlandanbindung und Vereinheitlichung in Nordwestmecklenburg (Teil eines überregionalen Konzeptes), Sicherung von Kartenrechten und digitale Nutzungsmöglichkeiten; Förderantrag bewilligt</i> <i>Förderquote 90% LEADER Auszahlung 2019 43.100Euro - 4.300Euro</i>	0,00	32.100	0	0	0	0	0	32.100	32.100	0
		0,00	32.100	0	0	0	0	0	32.100	32.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.379,60	43.000	0	0	0	0	0	46.379	46.379	0
		3.379,60	43.000	0	0	0	0	0	46.379	46.379	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.379,60	75.100	0	0	0	0	0	78.479	78.479	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78100000 Investitionszuwendungen <i>Herstellung eines Beschilderungssystems für Rad- und Wandwege mit Nah- und Fernzielen sowie Sonderziele im Gemeindegebiet, Maßnahme zur Verbesserung der touristi</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	schen Infrastruktur, der Orientierung, der Hinterlandanbindung und Vereinheitlichung in Nordwestmecklenburg (Teil eines überregionalen Konzeptes), Sicherung von Kartenrechten und digitale Nutzungsmöglichkeiten; Förderantrag bewilligt Förderquote 90% LEADER Auszahlung 2019 43.100Euro - 4.300Euro 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.379,60	-75.100	38.800	0	0	0	0	-78.479	-39.679	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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.005,98	12.400	14.500	13.400	13.400	13.400	0	97.149	151.849	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	14.005,98	12.400	14.500	13.400	13.400	13.400	0	97.149	151.849	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 % (31,6 T€)</i>										
		<i>Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (14,5 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.</i>										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.005,98	12.400	14.500	13.400	13.400	13.400	0	97.149	151.849	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 % (31,6 T€)</i>										
		<i>Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (14,5 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.</i>										
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	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 mit folgenden Prozentsätzen:</i>										
		<i>a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (31,6 T€)</i>										
		<i>Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 % (14,5 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.</i>										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.005,98	12.400	14.500	13.400	13.400	13.400	0	97.149	151.849	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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		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>68142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.338	23.338	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.338	23.338	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.338	23.338	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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
40	Angaben zur Kofinanzierung	300,00	23.100	0	0	0	0	0	22.644	22.644	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	26.395,25	23.100	0	0	0	0	0	193.263	193.263	0
	69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.612	1.612	0
	69923710 Einzahlung Durchlaufende Gelder- Gehalt	24.935,25	0	0	0	0	0	0	156.233	156.233	0
	69923714 Einzahlung für Verwahrkonto 14	0,00	23.100	0	0	0	0	0	23.100	23.100	0
	69923715 Einzahlung für Verwahrkonto 15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V	1.460,00	0	0	0	0	0	0	12.317	12.317	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	26.095,25	0	0	0	0	0	0	170.619	170.619	0
	79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	2.087	2.087	0
	79923710 Auszahlung Durchlaufende Gelder- Gehalt	24.935,25	0	0	0	0	0	0	156.593	156.593	0
	79923714 Auszahlung für Verwahrkonto 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79923715 Auszahlung für Verwahrkonto 15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V	1.160,00	0	0	0	0	0	0	11.937	11.937	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Erstattung SV)	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	20.127,91	28.800	28.900	28.900	28.900	28.900
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Fraktion	3.420,00	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		50110000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	9.000,00	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		50130000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder	5.355,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, Fraktionsvorsitzende, u.a.)	1.080,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.272,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14,50	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen	0,00	400	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	200	200	200	200
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen	14,50	500	500	500	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.142,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.142,41	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-20.142,41	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-20.142,41	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.420,40	25.900	28.400	28.400	28.400	28.400
		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	15.169,26	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
		<i>44110001 Mieten und Pacht Gärten</i>	3.768,50	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>44110002 Mieten und Pacht Garagen</i>	4.550,40	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
		<i>44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft</i>	3.253,68	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtunge</i>	1.678,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	2.034,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	454,64	300	300	300	300	300
		<i>44290001 Kostenerstattung Strom</i>	39,34	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	233,72	0	0	0	0	0
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	115,30	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i>	118,42	0	0	0	0	0
		<i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser/Niederschlag)</i>	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	31.182,70	31.600	34.100	34.100	34.100	34.100
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.808,11	19.500	13.000	12.000	12.000	12.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i>	447,53	1.000	500	500	500	500
		<i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i>	2,98	1.000	500	500	500	500
		<i>52240000 Aufwendungen für Gas</i>	860,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstüc</i>	232,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. alte Schmiede)</i>	774,88	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52323000 Nebenkostenvorauszahlung gemeindeeigene Wohnung</i>	3.030,38	0	0	0	0	0
		<i>52323001 Gebäude Reinigung</i>	4.519,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	74,48	0	0	0	0	0
		52559000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	355,00	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	11.100	11.200	11.200	11.200	10.700
		53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhüllen</i>	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
		53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.400
		53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	100	100	100	100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	106,00	0	0	0	0	0
		53942605 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	210,00	0	0	0	0	0
		53942609 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige</i>	-104,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.447,27	51.300	26.100	26.600	26.600	26.600
		56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	8.370,62	20.600	18.200	18.200	18.200	18.200
		56253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.</i>	184,58	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56259000 <i>Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
		56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	1.000	0	500	500	500
		56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	600	800	800	800	800
		56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.415,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56411001 <i>Inventarversicherung</i>	476,74	600	600	600	600	600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.361,38	81.900	50.300	49.800	49.800	49.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	9.821,32	-50.300	-16.200	-15.700	-15.700	-15.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	9.821,32	-50.300	-16.200	-15.700	-15.700	-15.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	9.821,32	-50.300	-16.200	-15.700	-15.700	-15.200

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 11402 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	594,00 594,00	300 300	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Verkauf Chronik)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46290000 weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)</i>	181,81 131,81 50,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	775,81	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50320001 Kapitaldeckung ZVK Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer</i>	649,97 458,79 50,56 5,85 10,35 124,42	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.</i> <i>56290000 Sonstige Aufwendungen Gestaltung Gemeindewappen</i> <i>56310000 Büromaterial</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	5.625,24 3.424,31 0,00 0,00 0,00 451,14 888,24	20.900 13.000 1.000 200 300 2.500 1.000	10.000 3.000 4.100 0 0 1.000 1.000	5.900 3.000 0 0 0 1.000 1.000	5.900 3.000 0 0 0 1.000 1.000	5.900 3.000 0 0 0 1.000 1.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	861,55	900	900	900	900	900
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.275,21	20.900	10.000	5.900	5.900	5.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.499,40	-20.600	-9.000	-4.900	-4.900	-4.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-5.499,40	-20.600	-9.000	-4.900	-4.900	-4.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-5.499,40	-20.600	-9.000	-4.900	-4.900	-4.900

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	17.700	39.200	39.200	39.200	39.200
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	13.900	31.400	31.400	31.400	31.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehme	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.200	6.600	6.600	6.600	6.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,99	8.500	19.000	12.000	12.000	12.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)	2.586,99	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	5.100	4.900	4.900	4.900
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	500	300	300	300
		56210000 Mieten für Maschinen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	600	600	600	600
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	500	500	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.586,99	26.500	63.300	56.100	56.100	56.100

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.586,99	-26.500	-63.300	-56.100	-56.100	-56.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.586,99	-26.500	-63.300	-56.100	-56.100	-56.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-2.586,99	-26.500	-63.300	-56.100	-56.100	-56.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung 2 Alte Schmiede; 1 Kita Waldstraße - Verwaltung durch OSS

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600
		<i>44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>20.500</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	20.500	21.600	21.600	21.600	21.600
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		<i>52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>
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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	0,00	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	0,00	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	100
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
		<i>44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtung</i>	<i>120,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	941,23	0	0	0	0	0
		<i>46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>212,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290000 Spenden</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i>	<i>38,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)</i>	<i>94,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)</i>	<i>95,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.061,23	400	400	400	400	200
12.	-	Personalaufwendungen	2.040,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr</i>	<i>2.040,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.823,07	25.200	19.500	19.500	19.500	19.500
		<i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>24,69</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser</i>	<i>150,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52240000 Aufwendungen für Gas</i>	<i>2.060,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.527,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstüc</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude</i>	<i>2.723,05</i>	<i>5.000</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52323001 Gebäude Reinigung</i>	<i>1.131,39</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>1.069,35</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>854,92</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>116,59</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>345,42</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Einsatzverpflegungskosten	0,00	400	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	52543000 Kostenerstattungen an die Stadt Klütz	21.048,47	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.095,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 Unterhaltung Hydranten	677,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.000	1.300	400	400	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.400	900	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	400	400	400	200
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	50,00	600	400	400	400	400
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50,00	0	100	100	100	100
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich(Kameradschaftskasse)	0,00	300	100	100	100	100
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	100	100	100	100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.963,45	9.300	9.800	8.800	8.800	8.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	135,00	600	700	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	460,00	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	300	1.200	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.061,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	611,09	1.500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	176,58	500	300	300	300	300
	56411001 Inventarversicherung	201,16	300	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	377,66	1.000	800	800	800	800
	56416000 Umlage an Feuerwehrunfallkasse	2.687,66	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband	253,00	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	42.876,52	42.600	34.500	32.600	32.600	32.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.815,29	-42.200	-34.100	-32.200	-32.200	-32.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-41.815,29	-42.200	-34.100	-32.200	-32.200	-32.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-41.815,29	-42.200	-34.100	-32.200	-32.200	-32.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule - kw ab 2019 Verkauf der Schule Damshagen Oktober 2018

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtung</i>	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Betriebskosten)</i> <i>44259000 Schulkostenbeiträge Elternanteil</i> <i>44259002 Kostenabrechnungen aus Betriebskostenabrechnungen</i>	6.277,78 -0,08 0,00 6.277,86	6.300 6.300 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i> <i>46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)</i> <i>46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)</i> <i>46290004 sonstige Erträge Verkauf Inventar Schule</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.291,95 0,20 24,86 641,89 0,00 625,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.669,73	6.300	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Grundstüc</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude</i> <i>52323001 Gebäude Reinigung</i> <i>52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	9.324,66 0,00 7.625,78 232,86 396,00 1.046,22 0,00 23,80 0,00 0,00	34.800 5.000 10.000 1.000 800 1.000 0 2.000 12.000 3.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule - kw ab 2019 Verkauf der Schule Damshagen Oktober 2018

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhüllen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
		53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	2.529,22	0	0	0	0	0
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	2.529,22	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	524,39	1.000	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	524,39	1.000	0	0	0	0
		56411001 Inventarversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.378,27	38.100	2.300	2.300	2.300	2.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.708,54	-31.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-4.708,54	-31.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-4.708,54	-31.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.713,52	49.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		<i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i>	<i>64.439,95</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>52559000 Schullastenausgleich an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.273,57</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	66.713,52	49.500	39.500	39.500	39.500	39.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-66.713,52	-49.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-66.713,52	-49.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-66.713,52	-49.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i> <i>52559000 Schullastenausgleich an den sonstigen privaten Bereich</i>	124.335,57 122.587,13 1.748,44	67.000 65.000 2.000	68.000 65.000 3.000	68.000 65.000 3.000	68.000 65.000 3.000	68.000 65.000 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	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	124.335,57	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-124.335,57	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-124.335,57	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-124.335,57	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400,00	0	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.900,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	3.317,55	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.325,24</i>	<i>2.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>30,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer</i>	<i>52,32</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>909,75</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,32	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung</i>	<i>970,32</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	1.000	0	0	0
		<i>54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45,88	100	200	200	200	200
		<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>45,88</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.333,75	4.500	4.900	3.900	3.900	3.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.433,75	-4.500	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-2.433,75	-4.500	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-2.433,75	-4.500	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.550,05	0	0	0	0	0
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.550,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.550,05	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	124.939,76	126.500	186.500	186.500	186.500	186.500
		<i>54143000 Zuschüsse laufende Zwecke kommunaler Hort</i>	<i>2.435,16</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke private Kita's</i>	<i>16.215,06</i>	<i>16.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort</i>	<i>492,18</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke Tagesmütter</i>	<i>16.347,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's</i>	<i>84.438,02</i>	<i>82.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
		<i>54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort</i>	<i>5.012,34</i>	<i>7.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</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)	124.939,76	126.500	186.500	186.500	186.500	186.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-121.389,71	-126.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nu	-121.389,71	-126.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500

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

		mmer 23 abzüglich Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-121.389,71	-126.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	200	200	200	200
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167,18	10.500	5.000	5.000	3.700	3.700
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52338000 Unterhaltung der Spielplätze</i>	<i>5.167,18</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.167,18	11.700	6.500	6.500	5.200	5.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.167,18	-11.700	-6.300	-6.300	-5.000	-5.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-5.167,18	-11.700	-6.300	-6.300	-5.000	-5.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-5.167,18	-11.700	-6.300	-6.300	-5.000	-5.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
		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	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	113,02	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	113,02	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	113,02	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	12.199,23	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	10.416,99	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehme	142,81	200	600	600	600	600
		50320001 Kapitaldeckung ZVK Arbeitnehmer	364,30	400	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.275,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,49	4.600	3.700	3.600	3.600	3.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	9,88	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	200,98	0	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
		52260000 Aufwendungen für Strom	439,00	0	0	0	0	0
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52323001 Gebäude Reinigung	489,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	200	100	100	100
		52490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	750,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	400	100	100	100	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	100	100	100	100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>55949000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den 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>
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	800 <i>800</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)	14.088,72	19.200	18.300	18.200	18.200	18.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.975,70	-19.200	-18.300	-18.200	-18.200	-18.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-13.975,70	-19.200	-18.300	-18.200	-18.200	-18.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-13.975,70	-19.200	-18.300	-18.200	-18.200	-18.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	8,30	0	0	0	0	0
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	6,98	0	0	0	0	0
		46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	1,32	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8,30	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.701,17	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		52220000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	304,68	400	400	400	400	400
		52260000 Aufwendungen für Strom	130,69	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.265,80	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.701,17	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.692,87	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.692,87	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.692,87	-3.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Einnahmen aus Vermietung</i>	5.125,00 5.125,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i> <i>46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)</i> <i>46290004 sonstige Erträge Verkauf Inventar Sporthalle</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	96,06 96,06 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.221,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>52323001 Reinigung</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	29.543,20 53,32 0,00 7.478,58 2.101,00 10.431,70 0,00 9.478,60 0,00 0,00	122.600 100 9.000 13.000 4.000 85.000 1.500 10.000 0	36.100 100 3.500 10.000 3.000 10.000 1.000 8.500 0 0	29.100 100 3.500 10.000 3.000 3.000 1.000 8.500 0 0	29.100 100 3.500 10.000 3.000 3.000 1.000 8.500 0 0	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	0,00 0,00	17.000 17.000	16.100 16.100	16.100 16.100	16.100 16.100	16.100 16.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	944,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56411000 Gebäudeversicherungen	921,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56411001 Inventarversicherung	22,83	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.487,93	140.700	53.300	46.300	46.300	46.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.266,87	-135.700	-48.300	-41.300	-41.300	-41.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-25.266,87	-135.700	-48.300	-41.300	-41.300	-41.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-25.266,87	-135.700	-48.300	-41.300	-41.300	-41.300

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	11.500,00 11.500,00	18.000 18.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.500,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.500,00	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-11.500,00	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-11.500,00	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	6.062,86 <i>6.062,86</i>	6.100 <i>6.100</i>	6.100 <i>6.100</i>	6.100 <i>6.100</i>	6.100 <i>6.100</i>	6.100 <i>6.100</i>
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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.062,86	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.062,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-6.062,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-6.062,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	33.143,01	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		46250001 Konzessionsabgaben Strom	29.989,70	24.100	32.000	32.000	32.000	32.000
		46250002 Konzessionsabgaben Gas	3.153,31	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	33.143,01	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	33.143,01	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	33.143,01	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	33.143,01	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	70.400	88.900	103.800	75.800	75.800
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.400	88.300	103.200	75.200	75.200
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	77.600	95.700	110.600	82.600	82.600
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.719,34	115.500	145.500	60.500	60.500	60.500
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	24.580,76	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	17.646,79	50.000	100.000	15.000	15.000	15.000
		52338002 Baumpflege im Straßenbereich	11.491,79	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52338003 Heckenpflege im Straßenbereich	0,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52339000 Erstellen Baumgutachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)	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	180.700	173.600	197.300	148.100	147.700
		53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	180.300	169.700	193.400	144.600	144.200
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	400	700	700	300	300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.768,76	4.600	4.100	3.300	2.800	2.800
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	2.687,51	3.800	3.400	2.800	2.500	2.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländische Geldmarkt)	81,25	800	700	500	300	300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Brückenbücher	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	56.488,10	300.800	323.200	261.100	211.400	211.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-56.488,10	-223.200	-227.500	-150.500	-128.800	-128.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-56.488,10	-223.200	-227.500	-150.500	-128.800	-128.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-56.488,10	-223.200	-227.500	-150.500	-128.800	-128.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43223000 Entgelte für die Straßenreinigung</i>	1.484,28 1.484,28	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.484,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>52338000 Aufwendungen für Winterdienst</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Amt (Bauhof)</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstvertrag</i> <i>52920001 Sonstige Aufwendungen für Straßenreinigungsverträge</i>	27.404,38 0,00 3.088,74 0,00 21.221,64 3.094,00	33.900 2.000 5.000 0 24.000 2.900	32.900 1.000 5.000 0 24.000 2.900	32.900 1.000 5.000 0 24.000 2.900	32.900 1.000 5.000 0 24.000 2.900	32.900 1.000 5.000 0 24.000 2.900
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	27.404,38	33.900	32.900	32.900	32.900	32.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.920,10	-32.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-25.920,10	-32.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nu	-25.920,10	-32.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400

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

		immer 26 abzüglich Nummer 27)							
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	2.900 2.900	2.300 2.300	2.300 2.300	1.700 1.700	1.200 1.200
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	400 400	400 400
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)</i>	2.297,06 2.297,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.297,06	3.500	2.900	2.900	2.100	1.600
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	23.966,07 17.349,43 3.415,30 2.899,77 301,57	32.000 20.000 10.000 0 2.000	34.000 20.000 10.000 3.000 1.000	31.000 20.000 10.000 0 1.000	31.000 20.000 10.000 0 1.000	31.000 20.000 10.000 0 1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 0,00	8.000 8.000	7.200 7.200	7.000 7.000	4.700 4.700	3.900 3.900
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.966,07	40.000	41.200	38.000	35.700	34.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.669,01	-36.500	-38.300	-35.100	-33.600	-33.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nu	-21.669,01	-36.500	-38.300	-35.100	-33.600	-33.300

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

		mmer 23 abzüglich Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-21.669,01	-36.500	-38.300	-35.100	-33.600	-33.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	800	800	800	800	800
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung Buswartehäuser</i> <i>52323001 Reinigung Buswartehäuser</i> <i>52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.975,00 0,00 0,00 2.975,00	5.500 5.000 500 0	2.000 1.500 500 0	2.000 1.500 500 0	2.000 1.500 500 0	2.000 1.500 500 0
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 0,00	1.300 1.300	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.975,00	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.975,00	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.975,00	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.975,00	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung Buswartehäuser</i> <i>52323001 Reinigung Buswartehäuser</i> <i>52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00 0,00	5.500 5.000 500	2.000 1.500 500	2.000 1.500 500	2.000 1.500 500	2.000 1.500 500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00 0,00	5.300 3.800 1.500	5.300 3.800 1.500	5.300 3.800 1.500	5.300 3.800 1.500	5.300 3.800 1.500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	10.800	7.300	7.300	7.300	7.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-7.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	0,00	-7.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	0,00	-7.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	0	0	0	0
		<i>44190000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Erstattung SV)</i>	<i>156,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	156,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.634,07	8.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		<i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>11.634,07</i>	<i>8.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>52338002 Baumpflege im Straßenbereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.634,07	8.000	52.000	52.000	52.000	52.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.478,07	-8.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	-11.478,07	-8.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-11.478,07	-8.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 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 <i>53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00 0,00	1.700 300 1.400	1.700 300 1.400	1.700 300 1.400	1.700 300 1.400	1.700 300 1.400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Gebühr Wasser - und Bodenverband</i>	81.211,50 <i>81.211,50</i>	41.000 <i>41.000</i>	48.000 <i>48.000</i>	48.000 <i>48.000</i>	48.000 <i>48.000</i>	48.000 <i>48.000</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	81.211,50	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52544000 Umlage WBV</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.300 <i>50.300</i>	51.300 <i>51.300</i>	51.300 <i>51.300</i>	51.300 <i>51.300</i>	51.300 <i>51.300</i>
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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung <i>54490000 Umlage an Wasser - und Bodenverband</i>	51.273,96 <i>51.273,96</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	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	51.273,96	50.300	51.300	51.300	51.300	51.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	29.937,54	-9.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	29.937,54	-9.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	29.937,54	-9.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	928.164,25	661.100	704.200	716.500	715.300	715.300
		40110000 Grundsteuer A	82.522,39	80.000	83.900	83.900	83.900	83.900
		40120000 Grundsteuer B	92.398,45	93.100	94.100	94.100	94.100	94.100
		40130000 Gewerbesteuer	330.766,72	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	333.285,61	356.800	386.800	404.600	404.000	404.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.392,98	34.900	39.200	35.600	35.000	35.000
		40320000 Hundesteuer	6.400,42	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		40521000 Familienleistungsausgleich	56.397,68	52.500	56.900	55.000	55.000	55.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336.143,34	298.400	348.700	340.000	340.000	340.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	336.143,34	298.400	348.700	340.000	340.000	340.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	410,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	410,00	100	100	100	100	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	579,44	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	579,44	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.265.297,03	959.600	1.053.000	1.056.600	1.055.400	1.055.400
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	58,18	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	58,18	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	707.391,96	651.000	699.400	726.000	704.000	704.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	33.587,86	9.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		54421000 Kreisumlage	451.877,48	447.600	470.900	450.000	450.000	450.000
		54422000 Amtsumlage	221.926,62	193.600	224.500	272.000	250.000	250.000
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	249,00	100	200	200	200	200
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	249,00	100	200	200	200	200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	707.699,14	651.100	699.600	726.200	704.200	704.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	557.597,89	308.500	353.400	330.400	351.200	351.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	557.597,89	308.500	353.400	330.400	351.200	351.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	557.597,89	308.500	353.400	330.400	351.200	351.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.210,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>47200000 Stundungszinsen</i>	<i>3.210,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>47700000 Finanzerträge aus Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.210,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	966,77	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>222,21</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land</i>	<i>45,74</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken</i>	<i>622,59</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten (Bsp. Verwaltungskosten LFI-Darlehen)</i>	<i>76,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	966,77	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.243,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	2.243,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	2.243,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Dividende Anteilseignerverband</i>	24.292,42 24.292,42	16.300 16.300	24.300 24.300	24.300 24.300	24.300 24.300	24.300 24.300
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.292,42	16.300	24.300	24.300	24.300	24.300
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	24.292,42	16.300	24.300	24.300	24.300	24.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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)	24.292,42	16.300	24.300	24.300	24.300	24.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	24.292,42	16.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Stadt- und Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	704.200	0	0	0	0	704.200
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.100	200	0	2.600	96.600	348.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.900	1.000	48.000	2.100	6.800	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	5.000	0	100	50.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	0	0	0	2.300	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.800	0	0	0	0	27.800
10.	+	Sonstige laufende Erträge	34.500	0	34.500	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.329.900	6.200	82.500	4.800	155.700	1.080.700
12.	-	Personalaufwendungen	88.100	45.400	0	3.500	39.200	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.400	156.700	57.400	86.400	249.900	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	221.300	20.000	0	8.500	192.800	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	887.300	187.500	0	400	0	699.400
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.100	0	0	0	4.100	2.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	65.500	12.500	0	9.800	43.200	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.818.700	422.100	57.400	108.600	529.200	701.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-488.800	-415.900	25.100	-103.800	-373.500	379.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-488.800	-415.900	25.100	-103.800	-373.500	379.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-488.800	-415.900	25.100	-103.800	-373.500	379.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Stadt- und Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	704.200	0	0	0	0	704.200
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	386.200	37.500	0	0	0	348.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	1.000	48.000	1.500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	5.000	0	100	28.400	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	0	0	0	2.300	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.800	0	0	0	0	27.800
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	34.500	0	34.500	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.239.000	43.500	82.500	1.600	30.700	1.080.700
11.	-	Personalauszahlungen	88.100	45.400	0	3.500	39.200	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.500	238.200	57.400	86.400	233.500	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	887.300	187.500	0	400	0	699.400
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.100	0	0	0	4.100	2.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	65.500	12.500	0	9.800	43.200	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.662.500	483.600	57.400	100.100	320.000	701.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-423.500	-440.100	25.100	-98.500	-289.300	379.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-423.500	-440.100	25.100	-98.500	-289.300	379.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-423.500	-440.100	25.100	-98.500	-289.300	379.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.300	0	0	0	818.800	14.500
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	425.800	0	0	0	425.800	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.259.100	0	0	0	1.244.600	14.500
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	0	0	0	75.000	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.096.500	1.000	0	17.500	1.078.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.171.500	1.000	0	17.500	1.153.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	87.600	-1.000	0	-17.500	91.600	14.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-335.900	-441.100	25.100	-116.000	-197.700	393.800

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

Damshagen

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.301

Erhebungsjahr: 2019

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-928.292,00 €	
Jahresergebnis	-474.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.402.592,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	73,1%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-708.565,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-553.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.261.565,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	74,5%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.499.992,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.921,00 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.442.365,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.877,00 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.526.688,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.429.288,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	56,76 €	

Zinsquote	8,3%	
Tilgungsquote	175,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	0,6 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	33%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	281,45 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	77,33 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,6%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-190
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	