

Gemeinde Kalkhorst

| | | | | |
|--|--|----|------|------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: GV Kalkh/19/13108 | | | |
| Federführend: Finanzen | Status: öffentlich Datum: 30.01.2019 Verfasser: Katrin Vullert | | | |
| Beschluss über die Haushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2019 | | | | |
| Beratungsfolge: | | | | |
| Gremium | Teilnehmer | Ja | Nein | Enthaltung |
| Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst Gemeindevertretung Kalkhorst | | | | |

Sachverhalt:

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

Beschlussvorschlag:

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

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Vorbericht

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde Kalkhorst

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



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Investitionsprogramm

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Übersicht über die Teilhaushalte

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

Stellenplan

Sonstige Anlagen

Auswertung aus RUBIKON

Jahresabschlüsse sowie Wirtschaftsplan der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel

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

Die Übersichten über

- die Erträge und Aufwendungen
- 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 Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.03.2019 Beschluss Nr. 19/13108 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg 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 | 2.485.800,00 EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.915.500,00 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | - 429.700,00 EUR |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0,00 EUR |
| | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0,00 EUR |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf | - 429.700,00 EUR |
| | die Einstellung in Rücklagen auf | 0,00 EUR |
| | die Entnahmen aus Rücklagen auf | 26.000,00 EUR |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | - 403.700,00 EUR |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|----|--|------------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 2.222.000,00 EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 2.560.100,00 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 338.100,00 EUR |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0,00 EUR |
| | die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0,00 EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0,00 EUR |
| c) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.489.600,00 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.752.200,00 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -262.600,00 EUR |
| d) | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf | -697.500,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 800.000,00 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,950 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

| | |
|---|-----------------|
| Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug | 7.677.855 EUR* |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 7.306.454 EUR* |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres | 6.902.754 EUR*. |

§ 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.

11. Die Betriebe gewerblicher Art bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis.

§ 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

D. Neick
Bürgermeister

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 im Amt Klützer Winkel, Zimmer 101, Schloßstraße 1, 23948 Klütz, zu jedermann Einsichtnahme öffentlich aus.

Klütz, den

D. Neick
Bürgermeister

Gemeinde Kalkhorst

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



Vorbericht

2019

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst
für das Haushaltsjahr 2019

Inhalt

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

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

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

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

| Jahr | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einwohner | 1.875 | 1.859 | 1.843 | 1.818 | 1.809 | 1.760 | 1.732 | 1.741 | 1.726 | 1.746 |

| | |
|---|---|
| Gemeindegröße | 52,05 km ² |
| Anzahl der gemeindlichen Grundstücke | 552 |
| Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen | 61 davon: <u>Gemeinde</u> 1 Kalkhorst Am Sportlerheim <u>WG Klützer Winkel</u> 36 Kalkhorst 24 Elmenhorst Dorfstr.18-22 (Verwalter GIB) |
| - davon Leerstand | 1 |
| Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien | 8 Baugrundstücke |
| Gemeindliche Straßenkilometer | 40,63 |

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

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

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

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

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

Die Gemeinde Kalkhorst verfügt über eine Vielzahl kommunaler Einrichtungen.

Zudem unterhält sie eine Grundschule in eigener Trägerschaft:

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

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

Vorläufiges Ergebnis der Überprüfung der Gemeinde Kalkhorst im Rahmen des § 2b UStG

Im Rahmen der Aufarbeitung des § 2 b Umsatzsteuergesetz wurde der Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kalkhorst - Parken - erkannt.

Ein BgA lag bereits vor der Gesetzesänderung zum 01.01.2016 vor. Hierbei war eine umsatzsteuerbare Lieferung oder Leistung nach dem Umsatzsteuergesetz fest an das Körperschaftsteuerrecht gekoppelt. Durch eine Einnahmenerzielung von 30.678 € (lt. KöStG) wurde ein BgA begründet, der dann wie ein Unternehmer zu beurteilen ist.

Die Parkraumbewirtschaftung ist grundsätzlich zu unterscheiden in:

- **Betrieb von Parkuhren und Parkscheinautomaten zur Regelung des ruhenden Verkehrs nach Straßenverkehrsordnung**
 - *wird als Ausübung öffentlicher Gewalt angesehen und somit wird ein Hoheitsbetrieb unterstellt
 - * die Gebietskörperschaft handelt somit nicht als Unternehmer i. S. d. Umsatzsteuergesetzes
 - keine Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerpflicht

- **Außerhalb öffentlicher Straßen befindliche Parkflächen, die durch Auf- und Zufahrten vom allgemeinen Straßenverkehr abgetrennt sind**
 - *eine Behandlung als Hoheitsbetrieb ist auf Grund des potentiellen Wettbewerbs zu privaten Wirtschaftsteilnehmern nicht geboten
 - *somit wird die jPdÖR einem Unternehmer gleichgestellt

Das heißt, dass eine steuerliche Anmeldung des BgA beim Finanzamt in Wismar zum 01.01.2013 zu erfolgen hat, da die Unternehmereigenschaft durch die Aufnahme der Tätigkeit (Parkplatzbewirtschaftung) begründet wird.

In diesem Zusammenhang erteilt das Finanzamt dem BgA Parken Steuernummern für die gewerbe- und Körperschaftsteuer sowie der Gemeinde Kalkhorst eine Umsatzsteuernummer. Die Gemeinde Kalkhorst ist nun verpflichtet die entsprechenden Erklärungen jährlich abzugeben und einen entsprechenden steuerlichen Jahresabschluss zu erstellen.

Nach entsprechenden Hochrechnungen ist momentan von einer Steuerbelastung für die Jahre 2013-2017 i. H. v. rund 124.400€ auszugehen, diese beinhaltet aber noch keinerlei steuerliche Nebenleistungen.

Eigenbetrieb minimare

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat sich in Ihrem Beschluss vom 13.03.2018 für die Gründung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) als Unternehmensform für das „Minimare“ ausgesprochen. Dementsprechend wurde dieser steuerlich beim Finanzamt in Wismar rückwirkend zum 01.01.2014

angemeldet. Der Betrieb gewerblicher Art wird im Kernhaushalt der Gemeinde weitergeführt aber steuerlich gesondert betrachtet.

Um aber flexibler und optimierter arbeiten zu können, wurde die Gründung eines Eigenbetriebes ins Auge gefasst.

Ein Eigenbetrieb hat keine eigene Rechtspersönlichkeit wird aber als Sondervermögen der Gemeinde geführt. Somit erfolgt die Ausgliederung aus dem Gemeindehaushalt. Der Eigenbetrieb wird durch eine Eigenbetriebssatzung „gegründet“. Hierin werden alle Grundlagen zum Führen eines Eigenbetriebes geregelt. Durch die Bestellung eines Betriebsleiters und die Aufgabenrückübertragung vom Amt auf die Gemeinde werden die Zuständigkeiten klar geregelt und etwaige lange Verwaltungswege vermieden.

Die erste Fassung der Betriebssatzung ist momentan in Bearbeitung.

Zudem wird an einer Aufstellung gearbeitet, aus der ersichtlich wird welche Vermögensgegenstände, Verpflichtungen und Schulden in das Sondervermögen übertragen werden sollen.

Die Gründung des Eigenbetriebes wird rückwirkend zum 01.01.2019 erfolgen. Für die Zeit des Übergangs geht die Gemeinde für den Eigenbetrieb in Vorleistung. Hierfür wurden entsprechend Planansätze bei dem Produkt 281.02 für den Zeitraum 01.01.-30.04. eingeplant. Nach Gründung erfolgt eine entsprechende Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb an die Gemeinde.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

| Lfd. Nr. | | Jahr | Jahres- ergebnis | Jahres- ergebnis |
|-----------|--|-------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | je Einw ohner zum 31.12.2017 |
| | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltsvorträge in Summe | vor 2017 | -93.373,08 | -53,48 |
| 1.2. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2017 | -244.442,81 | -140,00 |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2018 | -371.400,00 | -212,71 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2019 | -403.700,00 | -231,21 |
| 3. | Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | | -1.112.915,89 | -637,41 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2020 | -281.300,00 | -161,11 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2021 | -221.000,00 | -126,58 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2022 | -217.900,00 | -124,80 |
| 5. | Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | | -1.833.115,89 | -1.049,89 |

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 -403.700 Euro. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -1.833.116 Euro.

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

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

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

| Lfd. Nr. | | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner zum 31.12.2017 | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner zum 31.12.2017 | In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge | In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge 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 | -59.879,00 | -34,29 | 72.684,00 | 41,63 | -507.332,00 | -290,57 | |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2018 | 28.773,00 | 16,48 | 103.807,00 | 59,45 | -582.366,00 | -333,54 | |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2019 | -338.100,00 | -193,64 | 96.800,00 | 55,44 | -1.017.266,00 | -582,63 | |
| 3. | Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | | -369.206,00 | -211,46 | 273.291,00 | 156,52 | -2.106.964,00 | -1.206,74 | |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2020 | -124.000,00 | -71,02 | 97.800,00 | 56,01 | -1.239.066,00 | -709,66 | |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2021 | -70.800,00 | -40,55 | 98.800,00 | 56,59 | -1.408.666,00 | -806,80 | |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2022 | -69.900,00 | -40,03 | 99.700,00 | 57,10 | -1.578.266,00 | -903,93 | |
| 5. | Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | | -264.700,00 | -151,60 | 296.300,00 | 169,70 | -4.225.998,00 | -2.420,39 | |

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 Kalkhorst -5.891,13 €.

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -338.100 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann auch nicht durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht werden. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2019 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 Kalkhorst

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------------------|---|---|---|
| Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 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) | 0 | 517.536 | 1.179.569 | 482.069 | 573.969 | 496.269 |
| 2 ² | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 408.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -408.986 | 517.536 | 1.179.569 | 482.069 | 573.969 | 496.269 |
| 4 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -374.769 | -507.332 | -582.366 | -1.017.266 | -1.239.066 | -1.408.666 |
| 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) | -59.879 | 28.773 | -338.100 | -124.000 | -70.800 | -69.900 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 72.684 | 103.807 | 96.800 | 97.800 | 98.800 | 99.700 |
| 8 | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -507.332 | -582.366 | -1.017.266 | -1.239.066 | -1.408.666 | -1.578.266 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -56.912 | 1.019.256 | 1.757.689 | 1.495.089 | 1.808.789 | 1.900.689 |
| 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) | 1.076.168 | 38.433 | -262.600 | 313.700 | 91.900 | 12.700 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 1.019.256 | 1.757.689 | 1.495.089 | 1.808.789 | 1.900.689 | 1.913.389 |
| 14 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 22.695 | 5.612 | 4.245 | 4.245 | 4.245 | 4.245 |
| 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) | -17.083 | -1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 5.612 | 4.245 | 4.245 | 4.245 | 4.245 | 4.245 |
| 18 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 517.536 | 1.179.569 | 482.069 | 573.969 | 496.269 | 339.369 |

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

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

In den Zeilen 1 bis 3 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) von insgesamt 1.179.569 € werden im Finanzplanungszeitraum auf 339.369 € sinken. Zum Ende des Planjahres 2022 ist keine Kassenkreditaufnahme erforderlich.

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

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist **kein Haushaltsausgleich** gegeben.

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

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird, bedingt durch die Kreditaufnahme in 2018 in Höhe von 700 T€, eine Überdeckung in Höhe von 1.913.389 € ausgewiesen.

Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (siehe nachfolgende Übersicht) wurden in Höhe von Netto (d.h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) 758,9 T€ übertragen. (inkl. Minimare). Die Finanzierung ist über den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Spalte 3, Zeile 13) gewährleistet. Aufgrund des positiven Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit könnte eine Umbuchung nach § 12 Nr. 5 GemHVO in Betracht gezogen werden. Da sich die Einzahlungen aber weitestgehend aus Fördermitteln sowie dem Verkauf von Baugrundstücken zusammensetzt und gerade letzteres schwer planbar ist, wurde in der Planung zunächst darauf verzichtet.

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

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2018 übernommen:

| 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 | Ermächtigungsübertrag; Ja/Nein; Höhe in EUR | Planansatz 2019 | Begründung durch Fachamt |
|---------|----------|-----------|---|---|-----------------|--------------------|-------------------------|---|-----------------|--|
| 11401 | 03990000 | 114.01-02 | Sonstige Gebäude, Bauten Grunderwerbskosten für Flächenwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen | 0,00 | 55.000,00 € | - € | 55.000,00 € | JA | 5.000,00 € | Erwerb der ehem. Eisdele Inkl. Wohnung sowie Wegfläche Am Sportplatz in Kalkhorst von Frau Breuer- Endres |
| 11401 | 04834000 | 114.01-02 | Radwege Grunderwerbskosten für Flächenwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen | 0,00 | 7.000,00 € | - € | 7.000,00 € | JA | 5.000,00 € | Ankauf der Radwegfläche in Kl. Pratzshagen Vorgang Fam Boenig und Ankauf Verkehrsfläche Abfälle Verkehrsflächenbereinigung |
| 11401 | 02960000 | 114.01-03 | Verkauf Flurstücke | 0,00 | 510.000,00 € | 318.853,75 € | 191.146,25 € | JA | | |
| 11401 | 04631000 | | Betriebsanlagen der Einsammlung (Abfall) | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | JA | - € | |
| 11401 | 09600000 | 057 | Sanierung Sportlerheim Kalkhorst und Aussenanlagen | 74.592,66 € | 185.000,00 € | 0,00 € | 269.592,66 € | JA | 20.000,00 € | |
| 11401 | 23310000 | 057 | FÖMI Sanierung Sportlerheim Kalkhorst und Aussenanlagen | 0,00 € | 169.000,00 € | 0,00 € | 169.000,00 € | JA | 12.500,00 € | FÖMI beantragt 2018 |
| 12605 | 09600000 | 074 | Erneuerung Heizung und Rolltore Feuerwehr Elmenhorst | 12.809,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.809,31 € | JA | | E-Verteilung Kalkhorst Fliesenarbeiten Elmenhorst |
| 54101 | 09600000 | 019 | Baumaßnahme Kolonnenweg | 509.643,63 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 514.643,63 € | JA | | Kostenschätzung 1.505.000 € z.Zt. Planung und Prüfung Ausführung 2017 |
| 54101 | 23310000 | 019 | Baumaßnahme Kolonnenweg | 10.654,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.654,01 € | JA | | Bescheid bis 2019 liegt vor, |
| 54101 | 09600000 | 049 | MINIMARE Ausbau Straße am Ring Gutshausplatz einschließlich historische Zuwegung | 379.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 379.800,00 € | JA | 10.000,00 € | Übertragung Ausführung 2018 |
| 54101 | 23310000 | 049 | FÖMI MINIMARE Ausbau Straße am Ring Gutshausplatz einschließlich historische Zuwegung | 0,00 € | 148.700,00 € | 0,00 € | 148.700,00 € | JA | 121.000,00 € | FÖMI beantragt 2018 geschätzt 65 % |
| 54101 | 09600000 | 060 | Erschließung B-Plan Nr. 5.1 | 16.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € | JA | | für Bauschüttensorgung auf Baufeldern |
| 54101 | 23144000 | 061 | Erschließung B-Plan Nr. 5.2 | 24.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 24.500,00 € | JA | | |
| 54101 | 09600000 | 065 | Gehwege "Birkenweg" in Elmenhorst | 24.704,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 24.704,14 € | JA | | Flurneuerungsverfahren wird frühestens 2020 eingeleitet |
| 541.01 | 09600000 | 067 | Baumaßnahme ländlicher Wegsbau Neuenhagen - Harkensee | 85.424,76 € | 1.295.000,00 € | 0,00 € | 1.380.424,76 € | JA | 205.000,00 € | Planerbeauftragung 2016 geplant 2019 |
| 541.01 | 23310000 | 067 | Fömi ländlicher Weg Neuenhagen-Hakensee | 0,00 € | 1.260.000,00 € | 0,00 € | 1.260.000,00 € | JA | 202.000,00 € | Förderung beantragt ILERL 65 % zzgl.KofI 75% |
| 541.01 | 09600000 | 071 | Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf | 13.390,49 € | 260.000,00 € | 0,00 € | 273.390,49 € | JA | - € | Planerbeauftragung 2016 /2017 geplant 2018 |
| 541.01 | 23310000 | 071 | Fömi Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf | 0,00 € | 252.000,00 € | 0,00 € | 252.000,00 € | JA | | |
| 541.01 | 09600000 | 2018/01 | LWB Lenorenwald | 0,00 € | 30.000,00 € | 4.588,35 € | 25.411,65 € | JA | | Planerbeauftragung 2018, Planung vor Abschluss |
| 541.01 | 09600000 | 2018/02 | LWB Steinbecker Weg | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | JA | | |
| 54101 | 09600000 | 2018/03 | Erschließung Baugrundstück Groß Schwansee B12.6 Änderung | 0,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | JA | | Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräußerung geplant |
| 54101 | 09600000 | 2018/04 | Erschließung Hohen Schönberg B 6 1. Änderung | 0,00 € | 70.000,00 € | 0,00 € | 70.000,00 € | JA | | Hausanschlüsse neues Grundstück, Straßenausbau, Ausgleich, anschließend Veräußerung geplant |
| 54201 | 09600000 | 2018/05 | Radweg Kalkhorst Groß Schwansee | 0,00 € | 65.000,00 € | 11.485,23 € | 53.514,77 € | JA | | Planerbeauftragung BK+ Grunderwerb 660 +90 =750T € |
| 54103 | 09600000 | | Bushaltestelle Warnkenhagen | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | JA | | |
| 54103 | 23310000 | | Bushaltestelle Warnkenhagen | 15.000,00 € | 0,00 € | 9.900,00 € | 5.100,00 € | JA | | |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Summe Ausgaben | 3.035.557,27 € |
| Summe Einnahmen | 2.051.100,26 € |
| Differenz Summe Ermächtigungen | 1.024.487,01 € |

| 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 | Ermächtigungs-Übertrag; Ja/Nein; Höhe in EUR | Planansatz 2019 | Begründung durch Fachamt |
|---------|-----------|---------|---|---|-----------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------|---|
| 28102 | 09600000 | 015 | MINIMARE Park inklusive Parkplatz | 2.153.535,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.153.535,85 € | JA | 400.000,00 € | Ausführung 2018/2019 FÖMI 90% beantragt Eigenanteil 350.000 € |
| 28102 | 23310000 | 015 | FÖMI MINIMARE Park inklusive Parkplatz | 2.473.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.473.000,00 € | JA | - € | Ausführung 2018/2019 FÖMI 90% beantragt Eigenanteil 350.000 € |
| 28102 | 09600000 | 015-003 | MINIMARE Restmarketing | 0,00 € | 0,00 € | 34.510,00 € | 0,00 € | | | Übertragung aus 2017 nicht vollzogen ansonsten neu einstellen |
| 28102 | 23310000 | 015-003 | FÖMI MINIMARE Restmarketing | 0,00 € | 190.000,00 € | 0,00 € | 190.000,00 € | JA | - € | |
| 28102 | 315232000 | 015 | Miniaturopark - Investitionskredite von Sparkassen | 0,00 € | 700.000,00 € | 700.000,00 € | 0,00 € | | | |
| 28102 | 09600000 | 075 | MINIMARE Gebäude und Spielboden | 0,00 € | 600.000,00 € | 47.181,71 € | 552.818,29 € | JA | 510.000,00 € | Ausführung 2018/2019 3.250.000 € Ausführung Spielboden 2019 360.000€, Eigenanteil gesamt 505+100T € |
| 28102 | 23310000 | 075 | FÖMI MINIMARE Gebäude und Spielboden | 0,00 € | 540.000,00 € | 0,00 € | 540.000,00 € | JA | | FÖMI Gebäude 2018/19 2.672.000 € Ausführung Spielboden 2019 303.000€ |
| 28102 | 09600000 | Neu | MINIMARE KONZEPT Umsetzung des Marketing | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 40.000,00 € | Übertragung aus 2017 nicht vollzogen ansonsten neu einstellen |
| 28102 | 23310000 | Neu | FÖMI MINIMARE KONZEPT Umsetzung des Marketing | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | JA | 32.400,00 € | |
| 54101 | 09600000 | 049 | MINIMARE Ausbau Straße am Ring Gutshausplatz einschließlich historische Zuwegung | 379.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 379.800,00 € | JA | 10.000,00 € | Übertragung Ausführung 2018 |
| 54101 | 23310000 | 049 | FÖMI MINIMARE Ausbau Straße am Ring Gutshausplatz einschließlich historische Zuwegung | 0,00 € | 148.700,00 € | 0,00 € | 148.700,00 € | JA | 121.000,00 € | FÖMI beantragt 2018 geschätzt 65 % |
| ?? | ?? | ? | Elektronikgeräte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | JA | 10.000,00 € | FÖMI beantragt 2018 geschätzt 65 % |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Summe Ausgaben | 3.035.151,15 € |
| Summe Einnahmen | 3.351.700,00 € |
| Differenz Summe Ermächtigungen | -265.545,86 € |

gesamt Ermächtigungsvortrag 759.941,15 €

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

| Lfd. Nr. | Jahr | Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr | Rücklagen | | | | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner | |
|----------|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|-------|
| | | | Allgemeine Kapitalrücklage ¹ | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | Rücklage kommunaler Finanzausgleich | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | | | |
| | | | in € | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres | | | | | | | | |
| 1.1. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2017 | -337.816 | 7.959.151 | 56.519 | | | 7.677.855 | 4.397 |
| 1.2. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | -709.216 | 7.959.151 | 56.519 | | | 7.306.454 | 4.185 |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2019 | -1.112.916 | 7.959.151 | 56.519 | | | 6.902.754 | 3.953 |
| 2. | Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres | 2019 | -1.112.916 | 7.959.151 | 56.519 | | | 6.902.754 | 3.953 |
| 3. | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | |
| 3.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2020 | -1.394.216 | 7.959.151 | 56.519 | | | 6.621.454 | 3.792 |
| 3.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2021 | -1.615.216 | 7.959.151 | 56.519 | | | 6.400.454 | 3.666 |
| 4. | Bestand zum Ende d. Finanzplanungszeitraumes | 2022 | -1.833.116 | 7.959.151 | 56.519 | | | 6.182.554 | 3.541 |

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

| Lfd. Nr. | Jahr | Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen | | | | Sonderhilfen des Landes | | | | |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------|
| | | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | |
| | | (in €) | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Entwicklung in Haushaltsvorjahren | | | | | | | | | |
| 1.1. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2017 | 0 | 18.427 | 18.427 | 0 | 56.519 | 0 | 0 | 56.519 |
| 1.2. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2018 | 0 | 18.600 | 18.600 | 0 | 56.519 | 0 | 0 | 56.519 |
| 2. | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung) | 2019 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 | 56.519 | 0 | 0 | 56.519 |
| 3. | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | 0 | | | | 56.519 |
| 3.1 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner | | | | | 0 | | | | 32,37 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2020 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 56.519 | 0 | 0 | 56.519 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2021 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 56.519 | 0 | 0 | 56.519 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2022 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 56.519 | 0 | 0 | 56.519 |
| 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 86.000 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Gemeinde Kalkhorst plant vorerst Entnahmen in Höhe der jährlichen Zuführungen aufgrund der prognostizierten negativen Jahresergebnisse.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder in 2019 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 Ergebnisrücklagen

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

1. Erläuterung der Haushaltsansätze

1.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Übersicht über die Erträge und Aufwendungen – Muster 6a

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung | |
|-----------|--|--|---|----------------------------|--|--|--|-------------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 957.055,24 | 1.148.500 | 1.158.100 | 1.179.000 | 1.180.700 | 1.180.700 | 40 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 65.947,74 | 111.200 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 162.230,99 | 173.300 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 91.540,35 | 180.000 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 458.188,77 | 482.300 | 522.700 | 546.800 | 550.000 | 550.000 | |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 24.159,28 | 31.800 | 35.700 | 32.500 | 31.000 | 31.000 | |
| | | 40320000 Hundesteuer | 9.255,00 | 9.000 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 68.199,70 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 77.533,41 | 85.900 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Grundsteuer A | 65.947,74 | 111.200 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | (4011) |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 65.947,74 | 111.200 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | |
| | 1.2 | Grundsteuer B | 162.230,99 | 173.300 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | (4012) |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 162.230,99 | 173.300 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | |
| | 1.3 | Gewerbesteuer | 91.540,35 | 180.000 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | (4013) |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 91.540,35 | 180.000 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | |
| | 1.4 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 458.188,77 | 482.300 | 522.700 | 546.800 | 550.000 | 550.000 | (4021) |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 458.188,77 | 482.300 | 522.700 | 546.800 | 550.000 | 550.000 | |
| | 1.5 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 24.159,28 | 31.800 | 35.700 | 32.500 | 31.000 | 31.000 | (4022) |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 24.159,28 | 31.800 | 35.700 | 32.500 | 31.000 | 31.000 | |
| | 1.6 | Sonstige Gemeindesteuern | 77.454,70 | 84.000 | 83.800 | 83.800 | 83.800 | 83.800 | (403) |
| | | 40320000 Hundesteuer | 9.255,00 | 9.000 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 68.199,70 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | 1.7 | Ausgleichsleistungen vom Land | 77.533,41 | 85.900 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | (4052) |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 77.533,41 | 85.900 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | 1.8 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40541) |
| | 1.9 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40542) |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 489.010,08 | 712.200 | 887.300 | 813.500 | 761.300 | 760.000 | 41 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 442.263,00 | 446.200 | 624.300 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | 41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 25.666,50 | 9.900 | 0 | 51.500 | 0 | 0 | |
| | | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 21.080,58 | 18.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 237.400 | 235.300 | 234.300 | 233.600 | 232.300 | |
| | | 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Schlüsselzuweisungen | 442.263,00 | 446.200 | 624.300 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | (411) |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 442.263,00 | 446.200 | 624.300 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | 2.2 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (412) |

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (413) |
| 2.4 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 46.747,08 | 28.600 | 20.000 | 71.500 | 20.000 | 20.000 | (414) |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 25.666,50 | 9.900 | 0 | 51.500 | 0 | 0 | |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 21.080,58 | 18.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4161) |
| 2.6 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4162) |
| 2.7 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 237.400 | 243.000 | 242.000 | 241.300 | 240.000 | (415) |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 237.400 | 235.300 | 234.300 | 233.600 | 232.300 | |
| | 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
| 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 | 150.144,31 | 85.300 | 128.400 | 82.300 | 82.100 | 82.100 | 43 |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43220000 Entgelte | 94.150,36 | 0 | 46.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 2.334,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 43228000 Parkgebühren | 53.659,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 0,00 | 23.800 | 20.800 | 20.800 | 20.600 | 20.600 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| 4.1 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (431) |
| | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 150.144,31 | 61.500 | 107.600 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | (432) |
| | 43220000 Entgelte | 94.150,36 | 0 | 46.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 2.334,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Konto- nummer | |
|-----|---|--|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 43228000 Parkgebühren | 53.659,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.3 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 23.800 | 20.800 | 20.800 | 20.600 | 20.600 | (437) | |
| | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 0,00 | 23.800 | 20.800 | 20.800 | 20.600 | 20.600 | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.312,80 | 94.700 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 441, 443, 444, 445, 448 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 47.476,26 | 43.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | | |
| | 44110001 Mieten und Pacht Gärten | 1.023,74 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft | 27.934,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 44110004 Mieten und Pacht Gewerbe | 6.671,59 | 7.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | | |
| | 44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen | 6.445,20 | 6.500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) | 13.039,50 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.721,75 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter: | | | | | | | | |
| 5.1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.312,80 | 94.700 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | (441) | |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 47.476,26 | 43.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | | |
| | 44110001 Mieten und Pacht Gärten | 1.023,74 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft | 27.934,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 44110004 Mieten und Pacht Gewerbe | 6.671,59 | 7.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | | |
| | 44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen | 6.445,20 | 6.500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) | 13.039,50 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.721,75 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (443) | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.744,39 | 21.300 | 135.200 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 442,448 |
| | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 0,00 | 0 | 118.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.265,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.766,45 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 24.841,39 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 10.122,53 | 4.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf) | 3.749,02 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 7. | + | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| | - | Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | + | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 9. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 42.585,44 | 28.800 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 47 |

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Kontonummer |
|-----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 41.443,44 | 27.800 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 978,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: | | | | | | | | |
| 9.1 | Zinserträge | 1.142,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | (471, 472, 479) |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 978,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.2 | Sonstige Finanzerträge | 41.443,44 | 27.800 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | (473 - 479) |
| | 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 41.443,44 | 27.800 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | |
| 10. | + Sonstige laufende Erträge | 104.651,07 | 46.200 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 46 |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46250001 Konzessionsabgaben Strom | 51.614,96 | 40.600 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | |
| | 46250002 Konzessionsabgaben Gas | 5.759,44 | 5.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 2.513,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 7.497,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) | 35.920,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) | 879,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) | 464,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46290008 Sonstige laufende Erträge (Abfallentsorgung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: | | | | | | | | |
| 10.1 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (461) |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.2 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4661) |
| | 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) | 1.902.503,33 | 2.137.000 | 2.485.800 | 2.268.400 | 2.217.700 | 2.216.400 | |
| 12. | - Personalaufwendungen | 276.555,92 | 339.200 | 290.700 | 274.100 | 274.100 | 274.100 | 50 |
| | 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | 15.560,00 | 15.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | |
| | 50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 5.520,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in | 10.920,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Kontonummer |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Ausschüssen, u.a.) | | | | | | | |
| | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 194.431,16 | 238.400 | 202.500 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | |
| | 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 892,46 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.484,74 | 3.800 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer | 4.305,96 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 41.469,89 | 53.800 | 43.000 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | |
| | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 971,71 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 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 | 524.420,40 | 545.700 | 466.900 | 517.100 | 415.100 | 415.100 | 52 |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 5.724,88 | 6.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| | 52220000 Aufwendungen für Abwasser | 14.378,58 | 16.600 | 13.100 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 15.516,03 | 16.100 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | 52250000 Aufwendungen für Heizöl | 1.228,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 31.299,25 | 25.200 | 25.600 | 26.100 | 25.100 | 25.100 | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 917,55 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 52310001 Wasserproben | 775,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 1.200 | 16.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 511,26 | 18.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 38.450,99 | 59.700 | 46.300 | 121.500 | 18.500 | 18.500 | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 512,33 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 52323001 Gebäude Reinigung | 20.405,59 | 23.900 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | 52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52323009 periodenfremde Aufwendungen | 452,95 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 159,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 6.154,60 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 52338002 Baumpflege im Straßenbereich | 32.790,83 | 10.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 52338003 Beseitigung Sturmschäden | 14.574,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 18.390,22 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | 52349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 26.742,89 | 41.000 | 42.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.103,81 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Konto- nummer |
|------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.551,21 | 9.900 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | |
| | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.114,50 | 6.000 | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | 52420000 Essenskosten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 27,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | 456,73 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 1.074,93 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 52460001 Lernmittel / Grenzbetrag | 3.807,76 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 5.001,33 | 8.700 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| | 52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorfeste/Veranstaltungen | 37,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung | 4.626,47 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 52490003 Aufwendungen für Jugend FW | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 236.219,08 | 141.800 | 141.800 | 141.800 | 141.800 | 141.800 | |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 5.926,40 | 63.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 5.902,68 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 13.005,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 8.578,83 | 12.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| 14.1 | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 68.147,31 | 66.200 | 62.500 | 69.500 | 68.500 | 68.500 | (522) |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 5.724,88 | 6.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| | 52220000 Aufwendungen für Abwasser | 14.378,58 | 16.600 | 13.100 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 15.516,03 | 16.100 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | 52250000 Aufwendungen für Heizöl | 1.228,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 31.299,25 | 25.200 | 25.600 | 26.100 | 25.100 | 25.100 | |
| 14.2 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 171.608,53 | 218.400 | 203.000 | 247.200 | 146.200 | 146.200 | (523) |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 917,55 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 52310001 Wasserproben | 775,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 1.200 | 16.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 511,26 | 18.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 38.450,99 | 59.700 | 46.300 | 121.500 | 18.500 | 18.500 | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 512,33 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 52323001 Gebäude Reinigung | 20.405,59 | 23.900 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | 52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52323009 periodenfremde Aufwendungen | 452,95 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 159,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Kontonummer |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 6.154,60 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 52338002 Baumpflege im Straßenbereich | 32.790,83 | 10.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 52338003 Beseitigung Sturmschäden | 14.574,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 18.390,22 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | 52349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 26.742,89 | 41.000 | 42.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.103,81 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.551,21 | 9.900 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | |
| | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.114,50 | 6.000 | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| 15. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 419.600 | 445.200 | 440.100 | 432.100 | 428.600 | 53 |
| | 53302200 Abschreibungen auf Grünflächen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 0,00 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |
| | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 10.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| | 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 301.900 | 315.400 | 315.400 | 311.300 | 311.300 | |
| | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 15.400 | 15.100 | 13.200 | 13.200 | 11.700 | |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 15.800 | 23.700 | 21.800 | 20.700 | 20.700 | |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 9.300 | 3.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 6.200 | 4.400 | 3.700 | 1.500 | 800 | |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 6.600 | 3.700 | 3.400 | 2.800 | 1.500 | |
| 16. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des | 9.617,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | | |
| | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 1.065,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich | 3.430,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 2.412,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 214,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 275,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich | 2.219,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.166.177,47 | 1.053.300 | 1.450.400 | 1.236.300 | 1.236.300 | 1.236.300 | 54 |
| | 54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 120,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 3.136,08 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort | 73,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 17.575,00 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | 54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's | 154.926,49 | 125.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort | 9.431,99 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 9.216,89 | 13.800 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 613.303,94 | 586.800 | 604.100 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 301.206,58 | 250.700 | 288.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 941,20 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54490000 Sonstige allgemeine Umlagen | 56.245,99 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| | darunter: | | | | | | | |
| 17.1 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 185.262,87 | 202.000 | 489.200 | 232.200 | 232.200 | 232.200 | (541) |
| | 54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 120,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 3.136,08 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort | 73,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 17.575,00 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | 54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's | 154.926,49 | 125.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort | 9.431,99 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Kontonummer |
|------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 17.2 | Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (542) |
| 17.3 | Gewerbesteuerumlage | 9.216,89 | 13.800 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | (5431) |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 9.216,89 | 13.800 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
| 17.4 | Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5441) |
| 17.5 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 613.303,94 | 586.800 | 604.100 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | (54421) |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 613.303,94 | 586.800 | 604.100 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | |
| 17.6 | Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde | 301.206,58 | 250.700 | 288.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | (54422) |
| | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 301.206,58 | 250.700 | 288.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | |
| 17.7 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 941,20 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | (5443) |
| | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 941,20 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 17.8 | Allgemeine Umlagen an Sonstige | 56.245,99 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | (5449) |
| | 54490000 Sonstige allgemeine Umlagen | 56.245,99 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | |
| 18. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| | darunter: | | | | | | | |
| 18.1 | Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (551) |
| 18.2 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (552) |
| 18.3 | Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (553) |
| 18.4 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (554) |
| 18.5 | Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (555) |
| 18.6 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (556) |
| 18.7 | Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (557) |
| 18.8 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (558) |
| 18.9 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (559) |
| 19. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.137,21 | 9.800 | 13.000 | 12.100 | 11.100 | 10.200 | 57 |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 180,95 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 44,82 | 100 | 7.400 | 7.000 | 6.400 | 5.900 | |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 5.609,44 | 9.000 | 4.000 | 3.500 | 3.100 | 2.700 | |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 302,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| 19.1 | Zinsaufwendungen | 5.835,21 | 9.700 | 12.000 | 11.100 | 10.100 | 9.200 | (571 - 579) |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 180,95 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 44,82 | 100 | 7.400 | 7.000 | 6.400 | 5.900 | |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 5.609,44 | 9.000 | 4.000 | 3.500 | 3.100 | 2.700 | |
| 19.2 | Sonstige Finanzaufwendungen | 302,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | (571 - 579) |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 302,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 164.037,55 | 140.800 | 249.300 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 464,20 | 5.700 | 6.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.644,40 | 3.400 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 443,13 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.136,23 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.726,96 | 9.500 | 7.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 73.986,10 | 20.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 16.489,18 | 20.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 24.427,12 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.500 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56310000 Büromaterial | 929,50 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 145,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 484,83 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.489,50 | 3.900 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 429,54 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 993,65 | 1.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56370000 Bankgebühren | 3,98 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.720,79 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST) | 306,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.213,80 | 3.200 | 3.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 7.008,52 | 7.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| | 56411001 Inventarversicherung | 2.517,96 | 3.200 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 2.925,87 | 3.300 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 4.585,69 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 3.693,13 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 740,30 | 800 | 800 | 300 | 300 | 300 | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.183,88 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 451,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 56630000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56710000 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56720000 Körperschaftsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56730000 Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Konto- nummer |
|------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 56810000 Grundsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 1.813,65 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 663,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 56930000 Repräsentationen | 134,75 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) | 284,71 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 21. | = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 2.146.946,14 | 2.508.400 | 2.915.500 | 2.569.700 | 2.458.700 | 2.454.300 | |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -244.442,81 | -371.400 | -429.700 | -301.300 | -241.000 | -237.900 | |
| 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) | -244.442,81 | -371.400 | -429.700 | -301.300 | -241.000 | -237.900 | |
| 26. | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 27. | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 492 |
| | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 0 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| 27.1 | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 0 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | (4922) |
| | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 0 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 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) | -244.442,81 | -371.400 | -403.700 | -281.300 | -221.000 | -217.900 | |
| | nachrichtlich | | | | | | | |
| 32. | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -93.373,08 | -337.816 | -172.447 | -576.147 | -857.447 | -1.078.447 | |
| 33. | Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | -337.815,89 | -709.216 | -576.147 | -857.447 | -1.078.447 | -1.296.347 | |

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr nur minimal erhöht.

Im Haushaltsjahr 2019 sind Steuereinzahlungen auf in den Haushaltsvorjahren veranlagte Gewerbesteuer in Höhe von 136.400 € zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2018 von 109 Gewerbebetrieben lediglich 33 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

| Gewerbebetriebe insgesamt | | | 109 | | |
|---------------------------|---------------|--------------------------|-----|-------------|---------------------|
| davon zahlten | | | | | |
| 76 | Betriebe | keine Gewerbesteuer | = | | insg. |
| 5 | Betriebe | bis 1.000 EUR | = | 1,58% | insg. 2.151,03 € |
| 22 | Betriebe | von 1.001 - 10.000 EUR | = | 29,12% | insg. 39.735,74 € |
| 6 | Betriebe | von 10.001 - 100.000 EUR | = | 69,30% | insg. 94.550,45 € |
| | Betriebe | über 100.000 EUR | = | | insg. |
| 109 | Gesamt | | | zus. | 136.437,22 € |

Hebesatzvergleich

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

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

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

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

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

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

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

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) geltender **Nivellierungshebesätze** zu Grunde:

Für kreisangehörige Gemeinden:

Grundsteuer A: 307 %

Grundsteuer B: 396 %

Gewerbsteuer: 348 %.

Die **Höhe der konkreten Schlüsselzuweisung für eine Gemeinde** wird durch Vergleich der Ausgangsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt um die Einwohnerzahl) mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Ist die Ausgangsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde gem. § 12 Absatz 10 FAG M-V (E) im Jahr 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 650,4 T€ (davon 624,4 T€ für den laufenden Bereich und 26 T€ für den investiven Bereich) sind gegenüber 2018 merklich gestiegen.

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

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

4.1. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt das Muster 6a – Übersicht über Erträge und Aufwendungen)

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

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

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

Bericht der Geschäftsführerin

1. Leerstände

Derzeit sind 11 Wohnungen gekündigt, 6 Wohnungen stehen leer, davon befinden sich 3 Wohnungen in Gutow/Moor. Die Leerstandsquote ist mit 4,62 % anzugeben. Eine Wohnung ist bereits reserviert.

2. Mietschulden

| | |
|--|---------|
| Die Gesellschaft startete zum 01.01.2018 mit | 35,4 T€ |
| Zum 20.11.2018 | 24,2 T€ |
| Neu auflaufende Mietschulden 2018 | 8,8 T€ |

Im Verhältnis zum Juni 2018, der noch mit einer auflaufenden Mietschuld von 26,2 T€ angegeben worden ist, reduzierten sich die Mietschulden auf 24,2 T€.

Verkauf Moor, Dorfstr. 8

Im Objekt Dorfstr. 8 gibt es insgesamt 6 Wohnungen, von denen drei Wohnungen leer stehen. Der Zustand der Wohnungen und des Hauses lassen eine Vermietung ohne nachhaltige große Investitionen nicht zu. Der Investitionsumfang in diesen Standort erscheint derzeit nicht sinnvoll.

Für dieses Objekt sind die notwendigen Investitionen der nächsten drei Jahre (IV) ermittelt worden. Derzeit wird von einem Kostenaufwand von ca. 130,9 T€ ausgegangen.

Sowohl die Heranziehung des Ertragswertverfahrens wie auch die Berechnung nach II. Berechnungsverordnung führen nicht zu nachhaltigen belastbaren Verkaufsergebnissen. Keine dieser Verfahren ist geeignet, einen Wert zu ermitteln, der als Verkaufswert dienen kann. Im Ergebnis haben die Gesellschafter die Geschäftsführung ermächtigt, einen Gutachter zu beauftragen, einen realistischen Verkaufswert zu ermitteln.

Im Nachgang soll dieses Gutachten an die Gesellschafter mit der Bitte um Stellungnahme versandt werden. Sofern keine Einwendungen durch die Gesellschafter erhoben werden, ist dann ein Makler zu beauftragen. Die Mieter sind über den Verkauf zu informieren.

Wirtschaftsplan 2019 und 5-jähriger Finanzplan

Im Jahr 2018 sollen zusätzlich zu den laufenden Ausgaben für Instandhaltungskosten ca. 13 Stellplätze in Kalkhorst, Friedensstraße 51-55 und 5 Stellplätze in Kalkhorst, Straße der Jugend 8 errichtet werden. In Abhängigkeit der Witterungslage erfolgt der Bau in 2018, ggf. in 2019. Diese Kosten werden aktiviert.

Die Heizungsanlage in Elmenhorst ist sehr störanfällig, um auf eine mögliche Reparatur vorbereitet zu sein, wird die Gesellschaft noch im Jahr 2018 das Material ankaufen. Der Umbau der Heizungsanlage erfolgt planmäßig im Jahr 2019.

Für das Jahr 2019 sind zusätzlich die Fassade in Elmenhorst und die Herrichtungen der Wohnungen ge-

plant, Gesamtausgabe ca. 127 T€.

Im Jahr 2020 ist neben der allgemein laufenden Reparatur der Stellplatzbau in Elmenhorst mit ca. 10 Stellplätzen angedacht.

Derzeit sind außer der Fassade in Rolofshagen, Unter den Linden 2 keine größeren Maßnahmen geplant. Insoweit ist angedacht, die Gelder, die nicht für die laufende Instandhaltung benötigt werden, für die Fassade in Rolofshagen anzusparen. Zusätzlich sollen kleinere Maßnahmen, wie Reinigung bzw. streichen von Hausfluren erfolgen.

Schulumlage

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

| Schule | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 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 € | Kosten pro Schüler in € | Anzahl Schüler | Gesamtkosten in € |
| Evang. Inklusive Schule, Diak. | | | | 1.094 | 2 | 2.187 | 1.100 | 2 | 2.200 | 1.265 | 6 | 7.590 | 1.265 | 6 | 7.590 | 1.265 | 6 | 7.590 |
| Grundschule Bollenhagen | 1.397 | 3 | 4.192 | 1.397 | 2 | 2.795 | 1.400 | 2 | 2.800 | | | | | | | | | |
| RS mit GS Dassow | | | | | | | 1.500 | 1 | 1.500 | | | | | | | | | |
| Dorfschule Wismarer Land eG | | | | | | | 700 | 1 | 700 | 1.265 | 1 | 1.265 | 1.265 | 1 | 1.265 | 1.265 | 1 | 1.265 |
| Grundschule Bollenhagen | 1.537 | 3 | 4.610 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regionale Schule Klütz | 1.563 | 52 | 81.288 | 1.707 | 57 | 97.317 | 1.750 | 61 | 106.750 | 1.750 | 60 | 105.000 | 1.750 | 60 | 105.000 | 1.850 | 60 | 120.000 |
| RS "Am Wasserturm", GVM | | | | 1.200 | 1 | 1.200 | 1.159 | 1 | 1.159 | 1.456 | 3 | 4.369 | 1.500 | 3 | 4.500 | | | |
| Evang. Inklusive Schule Schönberg, (Oberstufe) Diakonle | | | | 1.707 | 1 | 1.707 | 1.750 | 1 | 1.750 | 1.836 | 1 | 1.836 | 1.836 | 1 | 1.836 | 1.508 | 3 | 4.523 |
| RS mit GS Lüdersdorf | | | | | | | 1.100 | 1 | 1.100 | 1.100 | 2 | 2.200 | 1.100 | 2 | 2.200 | | | |
| RS mit GS Dassow | 1.685 | 14 | 23.585 | 1.050 | 10 | 10.500 | 1.500 | 11 | 16.500 | 1.500 | 6 | 9.000 | 1.500 | 6 | 9.000 | 1.500 | 5 | 7.500 |
| Hansestadt Wismar, Seeblick Schule | | | | | | | | | | | | | | | | 1.190 | 1 | 1.190 |
| Grundschule Schönberg | | | | | | | | | | 1.900 | 1 | 1.900 | 1.900 | 1 | 1.900 | 1.900 | 1 | 1.900 |

Abschreibungen

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

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Abschreibungen | 0 | 434.100 | 419.600 | 445.200 | 440.100 | 432.100 | 428.600 |
| 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 | 69.000 | 64.200 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| Infrastrukturvermögen | 0 | 337.400 | 317.500 | 339.600 | 337.700 | 333.600 | 332.100 |
| Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0 | | | | | | |
| Kunstgegenstände, Denkmäler | 0 | | | | | | |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0 | 27.700 | 37.900 | 35.500 | 32.300 | 28.400 | 26.400 |
| sonstige planmäßige Abschreibungen | 0 | | | | | | |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 252.600 | 261.200 | 256.100 | 255.100 | 254.200 | 252.900 |
| davon aus | | | | | | | |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 235.000 | 237.400 | 235.300 | 234.300 | 233.600 | 232.300 |
| Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 17.600 | 23.800 | 20.800 | 20.800 | 20.600 | 20.600 |
| Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| Netto Abschreibungsbelastung | 0 | 181.500 | 158.400 | 189.100 | 185.000 | 177.900 | 175.700 |
| Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | | | | | | | |
| Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung | | | | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage | | | | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung | | | | 163.100 | 165.000 | 157.900 | 155.700 |
| Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | | | | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung | | | | 163.100 | 165.000 | 157.900 | 155.700 |

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

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

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

| | Konto | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-----------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Anzahl Kinder | Betrag in € |
| private Träger | 54151000 | 2 | 3.092 | 2 | 3.357 | 3 | 5.501 | 3 | 6.000 | 3 | 6.000 |
| Vereins-Kita | 54159001 | 99 | 135.130 | 108 | 151.866 | 112 | 158.352 | 113 | 170.000 | 96 | 155.000 |
| öffentl. Träger | 54143000 | | | | | | | | | | |
| Tagesmütter | 54159000 | 11 | 20.521 | 7 | 15.548 | 8 | 16.575 | 9 | 20.000 | 9 | 20.000 |
| Gesamt | | 112 | 158.742 | 117 | 170.771 | 122 | 180.428 | 125 | 196.000 | 108 | 181.000 |

Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 1.163.100 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 604.100 EUR (39,85 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 288.000 EUR (19 % lt. Beschluss des AA vom 10.12.2018) und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um 37,3 TEUR erhöht.

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

Grundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlagen 2019 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 Kalkhorst 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 | Umlagegrund- lagen Amts- u. Kreisumla- ge |
|-----------|---|---|----------------------------|--|
| Kalkhorst | 865.498,09 | 650.412,71 | 0,00 | 1.515.910,80 |

| Jahr | Umlagegrundlagen | Kreisumlage | | Amtsumlage | | Gewerbsteuerumlage | |
|------|------------------|-------------|---------|------------|---------|--------------------|--------|
| | | in % | absolut | in % | absolut | Gewerbsteuer | Umlage |
| 2014 | 1.274,0 | 43,67 | 556,4 | 21,882 | 278,8 | 164,0 | 22,0 |
| 2015 | 1.358,8 | 43,67 | 593,4 | 25,024 | 340,0 | 218,6 | 27,4 |
| 2016 | 1.307,7 | 42,50 | 555,8 | 24,629 | 322,1 | 275,8 | 19,5 |
| 2017 | 1.460,2 | 42,00 | 613,3 | 20,627 | 310,2 | 89,9 | 16,1 |
| 2018 | 1.474,2 | 39,80 | 586,8 | 17,000 | 250,7 | 180,0 | 13,8 |
| 2019 | 1.515,9 | 39,85 | 604,1 | 19,000 | 288,0 | 136,4 | 12,6 |

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2019 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

| Produkt/ Kontonr. | Projekt | Bezeichnung | aktuelle Bausummen | verauslagte Kosten | verfügbare HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2018) | Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | 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? ... | IB |
|---|-----------|---|-----------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| 12605 | 09600000 | 074 Instandsetzung/Erneuerung Feuerwehr Eimenhorst Heizung | 42.000,00 € | 29.190,69 € | 12.809,31 € | | | | E-Verteilung Kalkhorst Fliesenarbeiten Eimenhorst | Aufwand |
| 114-01 | 09600000 | 057 Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussemanlagen | 280.199,81 € | 607,15 € | 259.592,66 € | 20.000,00 € | | | Übertrag nach 2018, Fömi für 2018 beantragt, Entscheidung Mär 2019 | 2019 |
| 114-01 | 23310000 | 057 FöMi Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussemanlagen | 181.500,00 € | | 169.000,00 € | 12.500,00 € | | | Fömi Antrag erst 2017 für 2018 ca. 65 % abgeschlossen | 2019 Aufwand Badmodernisierung |
| 11401 | 09600000 | 069 Sanierung Wohnung Sportlerheim | 20.291,34 € | 20.291,34 € | | | | | | |
| 11401 | 046510000 | ohne Unterfurcontainer | 70.000,00 € | | 20.000,00 € | 50.000,00 € | | | | |
| 21101 | 52313000 | 2019/003 Sanierung Turnhallendach | | | | 117.000,00 € | | | | Aufwand |
| 21101 | 52313000 | 2019/004 Erneuerung der Sanitär- und Umkleieräume | | | | 103.000,00 € | | | | Aufwand |
| 21101 | FöMi | 2019/004 Erneuerung der Sanitär- und Umkleieräume | | | | 51.500,00 € | | | ggf. Förderung über Sportstättenrichtlinie 50% | |
| 21101 | 09600000 | 2019/002 Prallschutz in der Turnhalle | | | | 11.300,00 € | | | Anbringung Prallschutz an der Längsseite und einer Giebelseite | |
| 21101 | 23310000 | 2019/002 Prallschutz in der Turnhalle | | | | 5.650,00 € | | | ggf. Förderung über Sportstättenrichtlinie 50% | |
| Maßnahme zur Förderung des Tourismus mit saisonverlängernden Maßnahmen. Aufträge überwiegend erteilt. Ausschreibungen alle versendet, Zuwendungsbescheid liegt vor, jedoch Auszahlung erst 2020. Wird derzeit geprüft. Ebenfalls wird ein Erhöhungsantrag wegen gestiegener Baukosten gestellt sowie von Brutto- auf Nettoförderung umgestellt. Parkeröffnung 01.07.2019 geplant. Alle Zahlen Brutto. | | | | | | | | | | |
| 281-02 | 09600000 | 015 MINIMARE Park inkl. Parkplatz | 3.148.000,00 € | 560.093,98 € | 2.187.906,02 € | 400.000,00 € | | | Ausführung 2018/19 Fömi 90% beantragt Eigenanteil 350TE | Parkplatz 2018 Park 2019 |
| 281-02 | 23310000 | 015 MINIMARE Park inkl. Parkplatz | 2.833.000,00 € | | 2.473.000,00 € | | 360.000,00 € | | Ausführung 2018/19 Fömi 90% beantragt | |
| 281-02 | 09600000 | 015-003 MINIMARE Restmarketing | 226.000,00 € | 34.510,00 € | 191.490,00 € | | | | Übertragung aus 2017 nicht vollzogen ansonsten neu einstellen. | ggf. Aufwand |
| 281-02 | 23310000 | 015-003 MINIMARE Restmarketing | 190.000,00 € | | 190.000,00 € | | | | | |
| 281-02 | 09600000 | Umsetzung des Marketingkonzeptes MINIMARE | | | | 40.000,00 € | | | | |

GKZ -
04 Gemeinde Kalkhorst

| Produkt/ Kontorr. | Projekt | Bezeichnung | aktuelle Bausummen | veranschlagte Kosten | verfügbare HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2018) | Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Begründung 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? ... | 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? ... | IB |
|---|----------|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|------|
| 281.02 | 23310000 | Umsetzung des Marketingkonzeptes MINIMARE | | | | 32.400,00 € | | | | | | |
| Für das Gebäude sind aktuell Planungsaufträge erteilt. Bauantrag und Fömi Antrag in 2019 zusätzliche externe baufachliche Prüfung erforderlich, Bauzeit 2020, Maßnahme wird von Brutto- auf Nettoförderung umgestellt. Alle Werte Brutto! | | | | | | | | | | | | |
| 281.02 | 09600000 | 075 MINIMARE Gebäude und Spielboden | 3.610.000,00 € | 47.181,71 € | 552.818,29 € | 510.000,00 € | 2.500.000,00 € | | | Ausführung Gebäude 2018/19 3.250 Teuro Ausführung Spielboden 2019 360 Teuro, Eigenanteil gesamt 505+100Teuro | | 2021 |
| 281.02 | 23310000 | 075 MINIMARE Gebäude und Spielboden | 3.249.000,00 € | | 540.000,00 € | | 2.709.000,00 € | | | Gebäude 2018/19 2.872 Teuro Ausführung Spielboden 2019 303 Teuro | | |
| Maßnahme in der Umsetzung Fördermittel teilweise ausgetahit. | | | | | | | | | | | | |
| 541.01 | 09600000 | 019 Baumaßnahme Kolonnenweg | 1.571.755,17 € | 1.057.111,54 € | 514.643,63 € | | | | | Kostenschätzung 1.505 Teuro, z.Zt. Planung und Prüfung, Ausführung 2017 | | 2019 |
| 541.01 | 23310000 | 019 FöMi Baumaßnahme Kolonnenweg | 129.340,00 € | 117.473,00 € | 6.467,00 € | | | | | Beschleid SBZ bis 2019 liegt vor | | |
| 541.01 | 23310000 | 019 FöMi Baumaßnahme Kolonnenweg | 1.334.942,79 € | 947.759,45 € | 10.654,01 € | 376.529,33 € | | | | Beschleid bis 2019 liegt vor; ein Mittelabruf (348 TE) ist noch nicht ausgezahlt | | |
| notwendiger Straßenbau zur Verbesserung der Anbindung eines B-Plan Gebietes, von straßenbegleitenden gemeindeeigenen Baugrundstücken und zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit. Erschließung ist bereits fertiggestellt. Die Gemeinde plant in ihrem Hauptort Kalkhorst die Wiederherstellung des historischen Ortszentrums zwischen Kirche und Gutshaus. Durch die Erneuerung des überlieferten historischen Weges 'Am Ring' aus dem überiegend zu sicherndem Natursteinpflaster wird das überlieferte Ortsbild erhalten. Der Straßenquerschnitt folgt den Empfehlungen der RSO. Der Straßenkörper wird durch beidseitige Banketten sowie eine Anlage zur Straßenentwässerung mit Regenkanal, seltlicher Entwässerungsrinne und Straßenabläufen ergänzt. Ein thw. überfahbarer Gehweg mit Betonsteinpflaster stellt die Barrierefreiheit sicher. Zusätzlich wird eine Straßenbeleuchtung mit 8 LED Leuchten hergestellt. Die Maßnahme verfolgt die Ziele des ILEK Nordwestmecklenburg. Dasensvorsorge durch Schaffung der notwendigen Infrastruktur für die Bewohner und Anrainer; Durch den Erhalt der historischen Ortsmitte und des baukulturellen Erbes wird die Identität des ländlichen Raumes und seiner Attraktivität als Wohnstandort gestärkt. Der Umgebungsschutz für den Denkmalbereich Kirche/Friedhof wird gewahrt. Umfeldaufwertung für den im Bau befindlichen minimare - Park (Eröffnung Sommer 2019) und einem noch folgenden Vorhaben zur Gestaltung des Gutshausvorplatz mit/nach Errichtung des minimare-Gebäudes. Das angrenzende minimare-Projekt stärkt Tourismus und Naaherholung saisonverlängerd über die Gemeindegrenze hinaus. | | | | | | | | | | | | |
| 541.01 | 09600000 | 049 Ausbau Straße am Ring Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung | 416.958,03 € | 27.158,03 € | 379.800,00 € | 10.000,00 € | | | | Übertragung Ausführung 2018 | | 2019 |
| 541.01 | 23310000 | 049 FöMi Ausbau Straße am Ring Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung | 269.700,00 € | | 148.700,00 € | 121.000,00 € | | | | Fömi beantragt 2018 geschätzt 65% | | |
| Herstellung einer Oberflächenentwässerung für den Straßenkörper und Erneuerung des straßenbegleitenden Gehweges. Die Straße überflutet bei größeren Niederschlagsereignissen. Durch die fehlende Entwässerung hat die Gemeinde erhebliche Aufwendungen die Verkehrssicherheit insbesondere im Winter sicher zu stellen. | | | | | | | | | | | | |

GKZ -
04 Gemeinde Kalkhorst

| Produkt | Kontonr. | Projekt | Bezeichnung | aktuelle Bausummen | verauslagte Kosten | verfügbare HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2018) | Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | 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? ... | IB |
|--|----------|---------|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|------|
| 544-01 | 09600000 | 065 | Gehweg-Birkenweg in Eimelhorst | 1.655.000,00 € | 5.295,96 € | 24.704,44 € | | | 135.000,00 € | Flurneuordnungsverfahren wird frühestens 2020 eingeleitet | 2021 |
| 544-01 | 23310000 | 065 | Fömi-Gehweg-Birkenweg in Eimelhorst | 1.423.750,00 € | | | | | 123.750,00 € | | |
| Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Dassow-Hakensee, grundhafter Ausbau einer vielbefahrenen Straße /Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehrs. Aufgrund der bestehenden Ausbaubreite ist die Straße nicht verkehrssicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchlässen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen, finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes | | | | | | | | | | | |
| 541.01 | 09600000 | 067 | Baumaßnahme ländlicher Wegebau Neuenhagen - Harkensee | 1.605.000,00 € | 19.575,24 € | 1.380.424,76 € | 205.000,00 € | | | Planerbeauftragung 2016 geplant 2018 | 2020 |
| 541.01 | 23310000 | 067 | Fömi ländlicher Weg Neuenhagen-Hakensee | 1.462.000,00 € | | 1.260.000,00 € | 202.000,00 € | | | Förderung beantragt ILERL 65% zzgl. KofI 75% | |
| Maßnahme befindet sich bereits im Maßnahmenplan und aktuell in der Umsetzung durch die Flurneuordnungsbehörde. Der ländliche Weg wird erstmalig befestigt. Neben dem landwirtschaftlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wanderweg ausgebaut. | | | | | | | | | | | |
| 541.01 | 09600000 | 71 | Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf | 280.000,00 € | 6.609,51 € | 273.390,49 € | | | | Planerbeauftragung 2016/17 geplant 2018 | 2019 |
| 541.01 | 23310000 | 71 | Fömi Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf | 252.000,00 € | | 252.000,00 € | | | | Förderung Flurneuordnung 90% | |
| Projekt aktuell nicht umsetzbar | | | | | | | | | | | |
| 541.01 | 09600000 | 072 | Radweg Neuenhagen-Klein Schwansee | 0,00 € | | 0,00 € | | | | Planerbeauftragung 2016/17 Ausführung 2018, Kosten gesamt 430 Teuro | |
| 541.01 | 23310000 | 072 | Fömi Radweg Neuenhagen - Klein Schwansee | 0,00 € | | 0,00 € | | | | Förderung Beantragung im 2027/75% in 2018 ca. 330 Teuro | |
| Befestigung eines bisher unbefestigten Straßenteilstückes (ca. 500 m) zwischen Kalkhorst und Rankendorf. Die Befestigung wurde seinerzeit bei der Straßenbaumaßnahme aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht durchgeführt. Der Unterhaltungsaufwand des Schotterweges nimmt jährlich zu. Der Straßenkörper breitet sich aufgrund der kurvigem Verkehrsführung zunehmend aus. Die Verkehrssicherheit ist dadurch regelmäßig nicht gegeben. | | | | | | | | | | | |
| 541.01 | 09600000 | 2018/01 | LWB Lenorenwald | 180.000,00 € | 4.588,35 € | 25.411,65 € | | 150.000,00 € | | Planerbeauftragung 2018, Planung vor Abschluss | 2020 |

| Produkt | Kontonr. | Projekt | Bezeichnung | aktuelle Bausummen | 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? ... | IB |
|--|----------|---------|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---|------|
| 541.01 | 23310000 | 2018/01 | LWB Leonorenwald | 117.000,00 € | | | | 117.000,00 € | | | Förderung 65% für 2020 | |
| <p>Instanzsetzung eines defekten Durchlasses sowie eines Teilstückes einer Verbindungsstraße zwischen Kalkhorst und Boltenhagen. Die Straße ist stark frequentiert von Einheimischen und Touristen aufgrund der kürzesten Verbindung (nicht über Klitz). Durch die Schäden ist die Straße bereits stark eingengt. Begegnungsverkehr nicht möglich, da seitliche Gräben mit anstauendem Wasser den Straßenkörper aufgeweicht haben. Banketten eingebrochen. Spurrillen und Aufbrüche. Verkehrssicherheit nicht gegeben.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 541.01 | 09600000 | 2018/02 | LWB Steinbecker Weg | 120.000,00 € | | 20.000,00 € | | | 100.000,00 € | | Planerbeauftragung 2018 | 2021 |
| 541.01 | 23310000 | 2018/02 | LWB Steinbecker Weg | 78.000,00 € | | | | | 78.000,00 € | | Förderung 65% für 2019 | |
| <p>Zusätzliche Schaffung eines Baugrundstückes und Kostendeckung durch deutlich höhere Kaufpreiserlöse. B-Plan bereits rechtskräftig.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 541.01 | 09600000 | 2018/03 | Erschließung Baugrundstück Groß Schwansee B12.6.-Änderung | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | | | | | Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräusserung geplant | |
| <p>Nachträgliche Befestigung eines nun in Privatbesitz befindlichen Weges in einem B-Plan Gebiet. Sicherstellung der Barrierefreiheit. Grundstücke sind bereits verkauft. Kostendeckung durch bereits erzielte Kaufpreiserlöse bzw. Abrechnungsvereinbarung.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 541.01 | 09600000 | 2018/04 | Erschließung Höhen Schönberg B 6 1. Änderung | 70.000,00 € | | 70.000,00 € | | | | | Hausanschlüsse neues Grundstück, Straßenbau, Ausgleich, anschließend Veräusserung geplant | |
| <p>Rad- und Fahrzeugverkehr in der Saison auf K11 zwischen Groß Schwansee und Kalkhorst deutlich zu hoch; Kreisstraße ist bereits zu schmal für das vielfältige Fahrzeugaufkommen (Landwirtschaftlicher Verkehr, Schütler- und Nahverkehr, große Ferienhausgebiete, Einheimische mit auswertigem Arbeitsplatz). Weitere Verkehrszunahme durch Entwicklungen in Groß Schwansee zu erwarten (derzeitige Planung eines weiteren großen Hotelbaues mit gastronomischem Angebot zusätzlich zum Schlosshotel). Der Radweg ermöglicht den Einwohnern das unmotorisierte Besuchen in der Flächengemeinde sowie den Touristen die Hinterlandanbindung an die Ostsee. Die Verkehrssicherheit in der Saison ist nicht gegeben. Schlechte Sichtverhältnisse. Vormerkung beantragt. Entscheidung Frühjahr 2019.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 542.01 | 09600000 | 2018/05 | Radweg Kalkhorst-Groß Schwansee | 750.000,00 € | 11.485,23 € | 53.514,77 € | | 235.000,00 € | 450.000,00 € | | Planerbeauftragung 2018 BK+Grunderwerb 660-90 ≈750 T€uro | |
| 542.01 | 23310000 | neu | Radweg Kalkhorst - Groß Schwansee | 562.500,00 € | | | | | 562.500,00 € | | Förderung 75% für 2019 | |
| 281.01 | 52312000 | | Pflasterung Kulturhaus Warmkenhagen | | | 12.000,00 € | | | | | | |

GKZ -
04 Gemeinde Kaikhorst

| Produkt | Kontenr. | Projekt | Bezeichnung | aktuelle Bausummen | 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 vorhalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? | IB |
|--|----------|---------|---|-----------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|
| | | | | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | | | | | Überlegung im Zusammenhang mit Lärmschutz-MH/MHARE, Fremdanbieter-oder- Anmischung | |
| 54103 | 0960000 | | Bushaltestelle Warmkenhagen | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | | | | Änderung Bushaltestelle | |
| 54103 | 2331000 | | Fömi Bushaltestelle Warmkenhagen | 15.000,00 € | | 15.000,00 € | | | | | | |
| 11401 | 0960000 | | Fischerkatzen Groß Schwansee | | | | 100.000,00 € | | | | | |
| 11401 | 2331000 | | Fömi Fischerkatzen Groß Schwansee | | | | 81.000,00 € | | | | | |
| 11401 | 0960000 | neu | Ausgleichpflanzung von insgesamt 103 einheimischen Laubbäumen für B 10.2 Versorgung Fischerkatzen | | | | 45.500,00 € | | | | | |
| Rückkauf der ehemaligen Eisdielen auf dem Gelände des Sportlerheimes ist bereits erfolgt. Planung als Räume für die Gemeindegalerie, Jugendtreff etc. | | | | | | | | | | | | |
| 11401 | 0960000 | neu | Gemeindezentrum (ehemalige Eisdielen) | | | | 25.000,00 € | | | | | Planungskosten |
| Die untere Wasserbehörde erwartet von der Gemeinde einen Gewässerausbau in Klein Schwansee um bestehende und künftige Einleitung in ein Gewässer iL. Ordnung genehmigungsfähig zu machen. Die Gemeinde plant in diesem Zusammenhang den Anschluss an das B-Plan Gebiet Nr. 16. | | | | | | | | | | | | |
| 55201 | 0960000 | neu | Gewässerausbau und KKA Klein Schwansee B16; | | | | 75.000,00 € | | | | | Planungs- und Baukosten |
| 57304 | 0960000 | ohne | Einfriedung Parkplatz Brook | | | | 5.000,00 € | | | | | 2019 |

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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| | | | | | | |
|----------------|---|------------------|-----------------------|----------|------------------|---|
| | maßnahmen | | | | | |
| 8.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | | | 0 | (322) |
| 9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0 | | | 0 | 313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747 |
| 9.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 431 | a) b) c) | a) b) | 431 | (323, 3244-3246) |
| 9.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | | | 0 | (313, 3144-3146) |
| 10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | 598.676 | | | 598.676 | 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 | 598.381 | | | 598.381 | (37431) |
| 10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 294 | | | 294 | 3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798 |
| 10.2.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) b) c) | a) b) | 0 | (3140-3143, 3149, 319) |
| 10.2.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | | | 0 | (3240-3243, 3249, 329) |
| 11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 273.016 | | | 273.016 | 376-378, 379 ohne 3798 |
| 12. | Summe der Verbindlichkeiten | 1.486.739 | | | 1.389.939 | |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| 13.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich | 1.161.784 | a) 96.800 b) c) | a) b) | 1.064.984 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|--|
| | gleichkommen | | | | | |
| 13.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 1.161.784 | a) 96.800 | a) | 1.064.984 | |
| | | | b) | b) | | |
| | | | c) | | | |
| 14.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 14.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen. | | | | | |

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2018 für die Gemeinde 1.161.783,85 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde Kalkhorst liegt bei 665,39 EUR/EW. (1.746 EW)

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

Der Haushalt 2019 sieht keine Kreditaufnahme vor.

| Nr. | Kreditgeber | Jahr der Kreditaufnahme/ Umschuldung | Zweck | Stand zu Beginn des HHJ | | | | | | | Zinssatz | Ende Zinsbindung | |
|-----|---------------------------------|---|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | 2021 |
| | | | | | | | | | | | % | Jahr | |
| 1 | Darlehen kommunalen Aufbaufonds | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kreditmarkt | | | | | | | | | | | | |
| | Sparkasse MNW | 2016 | 600.000,00 € MINIMARE und 126.800,00 € Erweiterung KITA | | | | 697.888,58 | 647.718,02 | 497.124,40 | 446.104,17 | 394.653,69 | 0,84% | 2028 |
| | NEU | 2018 (Genehmigung/ Ermächtigung aus 2017) | 700.000,00 € MINIMARE | | | | | | 664.668,45 | 618.860,56 | 672.618,21 | 1,14% | 2032 |
| | Sparkasse MNW | 1993/2003/2008 | Ausbau Straße OL Brook, einschließlich Straßenbeleuchtung | 67.126,94 | 53.629,88 | 39.580,62 | 24.956,55 | 9.734,17 | 0,00 | | | 4,03% | 2018 |
| | IB.SH | 1995/2005/2015 | Straßenbeleuchtung Warnkenhagen | 37.835,21 | 31.315,89 | - | - | - | 0,00 | | | 0,38% | 2018 |
| | DKB | Umschuldung | | | | 23.354,27 | 15.428,94 | 7.473,48 | 1,00 | | | 0,38% | 2018 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe | | | 104.982,16 | 84.946,77 | 62.934,89 | 638.274,07 | 664.925,67 | 1.161.783,85 | 1.064.964,73 | 967.171,90 | | |
| | Tilgung | | | - 20.016,38 | - 22.010,88 | - 51.460,82 | - 73.348,40 | 596.858,18 | - 96.829,12 | - 97.782,83 | | | |

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in 2018 nicht erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 800.000 EUR veranschlagt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde Kalkhorst hat Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand übernommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 1.261.759,55 EUR.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

Rückstellungen Kalkhorst

Stand: 18.01.2018

| | | | | |
|----------------|--------------------------|-------|------------|--|
| 54101.52339000 | Erstellung Baumgutachten | Höhe: | 2.500,00 € | Auftrag bereits am 27.09.2017 ausgelöst. |
|----------------|--------------------------|-------|------------|--|

Die Rückstellungen befinden sich derzeit im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in Prüfung und Bearbeitung.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

| PLAN 2019 | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|--------------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| THH | PSK | | Aufwendungen | Erträge | Eigenanteil | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil |
| | Produkt | Bezeichnung | | | | | | |
| 1 | 281.01 | Heimat- und Kulturpflege | 37.900 | 4.500 | 33.400 | 36.900 | 4.500 | 32.400 |
| 1 | 281.02 | Miniaturenpark | 373.400 | 118.400 | 255.000 | 373.400 | 118.400 | 255.000 |
| 1 | 281.03 | Muschelmuseum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 366.02 | Jugendarbeit, Jugendclub | 30.700 | 20.000 | 10.700 | 30.600 | 20.000 | 10.600 |
| | | | 442.000 | 142.900 | 299.100 | 440.900 | 142.900 | 298.000 |
| PLAN 2018 | | | | | | | | |
| THH | PSK | | Aufwendungen | Erträge | Eigenanteil | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil |
| | Produkt | Bezeichnung | | | | | | |
| 1 | 281.01 | Heimat- und Kulturpflege | 48.500 | 4.400 | 44.100 | 47.500 | 4.400 | 43.100 |
| 1 | 281.02 | Miniaturenpark | 56.100 | 3.500 | 52.600 | 47.400 | 0 | 47.400 |
| 1 | 281.03 | Muschelmuseum | 29.000 | 31.000 | -2.000 | 29.000 | 31.000 | -2.000 |
| 1 | 366.02 | Jugendarbeit, Jugendclub | 30.300 | 18.700 | 11.600 | 30.200 | 18.700 | 11.500 |
| | | | 163.900 | 57.600 | 106.300 | 154.100 | 54.100 | 100.000 |
| IST 2017 | | | | | | | | |
| THH | PSK | | Aufwendungen | Erträge | Eigenanteil | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil |
| | Produkt | Bezeichnung | | | | | | |
| 1 | 281.01 | Heimat- und Kulturpflege | 16.411 | 4.500 | 11.911 | 16.400 | 4.500 | 11.900 |
| 1 | 281.02 | Miniaturenpark | 452 | 0 | 452 | 452 | 0 | 452 |
| 1 | 281.03 | Muschelmuseum | 37.822 | 22.700 | 15.122 | 37.693 | 22.700 | 14.993 |
| 1 | 366.02 | Jugendarbeit, Jugendclub | 27.318 | 21.080 | 6.238 | 27.318 | 21.080 | 6.238 |
| | | | 82.003 | 48.280 | 33.723 | 81.863 | 48.280 | 33.583 |
| IST 2016 | | | | | | | | |
| THH | PSK | | Aufwendungen | Erträge | Eigenanteil | Auszahlungen | Einzahlungen | Eigenanteil |
| | Produkt | Bezeichnung | | | | | | |
| 1 | 281.01 | Heimat- und Kulturpflege | 65.406 | 77.888 | -12.482 | 71.324 | 78.418 | -7.094 |
| 1 | 281.02 | Miniaturenpark | 452 | 0 | 452 | 452 | 0 | 452 |
| 1 | 281.03 | Muschelmuseum | 38.254 | 21.568 | 16.686 | 38.254 | 21.568 | 16.686 |
| 1 | 366.02 | Jugendarbeit, Jugendclub | 26.535 | 18.623 | 7.912 | 26.535 | 18.623 | 7.912 |

4.10. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

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

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

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

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

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Kalkhorst 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 2019 insgesamt nicht gegeben.**

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde Kalkhorst hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses wird für das Jahr 2019 fortgeschrieben.

7. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Gemeinde Kalkhorst weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag von 601.400 Euro aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 298.169 €. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist nicht erforderlich.

Dennoch ist die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kalkhorst als weggefallen einzustufen.

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

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

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

Anlage (n):

Deckungskreise/ Deckungsvermerke, Teilhaushalte und Produkte

Deckungsvermerke Haushalt 2018 Gemeinde Kalkhorst

| Deckungs-kreis | Bezeichnung | | Deckungsart | Erläuterung | Kraft |
|----------------|--|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kontengruppe 50.51 / alle Produkte | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | HH Vermerk in Vorbericht |
| 2 | Zuführungen zu Rückstellungen | Kontengruppe 507 / alle Produkte | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | HH Vermerk in Vorbericht |
| 3 | Abschreibungen | Kontengruppe 53 / alle Produkte | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | HH Vermerk in Vorbericht |
| 4 | BGA Parken | Produkt/ Budget 573.04 | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | HH Vermerk in Vorbericht |
| 5 | Feuerwehr | Produkt/ Budget 126.05 | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | HH Vermerk in Vorbericht |
| 6 | Grundschule | Produkt/ Budget 211.01 | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | HH Vermerk in Vorbericht |
| 7 | Aufwandsentschädigungen/Verdienstaufschlag | | | | |
| 8 | Miniaturenpark | Produkt/ Budget 281.02 | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | HH Vermerk in Vorbericht |
| 9 | Muschelmuseum | Produkt/ Budget 281.03 | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | HH Vermerk in Vorbericht |
| 10 | Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 4 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO | Kontengruppe 0 des THH 4 - Text bei Erläuterungen im HH Plan | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | HH Vermerk in Vorbericht |
| 11 | THH 4 - zentrale Dienste, Liegenschaften, Schule, Kultur, Jugend, Sport | alle Ausgabe HHSt. des THH 1 außer bereits einem anderen DK zugeordnet | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | neu |
| 12 | THH 2 - Abgaben | alle Ausgabe HHSt. des THH 2 außer bereits einem anderen DK zugeordnet | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO |
| 13 | THH 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt | alle Ausgabe HHSt. des THH 3 außer bereits einem anderen DK zugeordnet | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO |
| 14 | THH 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung | alle Ausgabe HHSt. des THH 4 außer bereits einem anderen DK zugeordnet | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO |
| 15 | THH 5 - zentrale Finanzleistungen | alle Ausgabe HHSt. des THH 5 außer bereits einem anderen DK zugeordnet | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO |
| 16 | Gemeindeeigene Wohnungen in Fremdverwaltung | Produkt/ Budget 114.08 | kombinierter DK | siehe u. Übersicht | HH Vermerk in Vorbericht |
| 17 | Schullastenausgleichszahlungen | Produkt 211.02 + 215.02 | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | HH Vermerk in Vorbericht |
| 18 | Gewerbesteuer/ Gewerbesteuerumlage | Mehreinnahmen Gewerbesteuer 611.01-40130000 dürfen für Mehrausgaben Gewerbesteuerumlage | unechter DK | siehe u. Übersicht | neu |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 1 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO | Kontengruppe 0 des THH 1 - Text bei Erläuterungen im HH Plan | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | neu |
| 20 | Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 2 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO | Kontengruppe 0 des THH 2 - Text bei Erläuterungen im HH Plan | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | neu |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 3 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO | Kontengruppe 0 des THH 3 - Text bei Erläuterungen im HH Plan | Gegenseitig deckungsfähig | Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend | neu |
| | Deckungskreisart | gebend/ nehmend | gebend | nehmend | |
| | einseitiger DK | ----- | Ausgabe HHSt. | Ausgabe HHSt. | |
| | gegenseitiger DK | ----- | ----- | ----- | |
| | unechter DK | ----- | Einnahme HHSt. | Ausgabe HHSt. | |
| | Zweckbindung | ----- | Einnahme HHSt. | Ausgabe HHSt. | |
| | kombinierter DK | Ausgabe HHSt. | Einnahme-/Ausgabe HHSt. | Ausgabe HHSt. | |

| Teilhaushalt | | Produkte |
|--------------|--|--|
| THH 1 | Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport | 11104 Gremien 11402 Zentrale Dienste 11407 Personalgestellungen 21101 Grundschule 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule 28101 Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege) 28102 Miniaturpark 28103 Muschelmuseum 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 36601 Öffentliche Spielplätze 36602 Jugendarbeit, Jugendclub |
| THH 2 | Abgaben | 53801 Abwasserbeseitigung 55203 Wasser- und Bodenverband 54001 Konzessionsabgaben |
| THH 3 | Bürgerdienste/ Ordnungsamt | 12301 Verkehrsangelegenheiten 12605 Feuerwehr 54102 Straßenreinigung, Winterdienst 55103 Strände 57304 BgA Parken |
| THH 4 | Stadt- u. Gemeindeentwicklung | 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 11403 Bauhof 11408 Gemeindliche Wohnungen (Fremdverwaltung) 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung) 54101 Gemeindestraßen 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen 55101 Öffentliches Grün 55201 Gewässerunterhaltung 57501 Tourismus |
| THH 5 | Zentrale Finanzleistungen | 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 62601 Gewinnanteile E.on edis 61800 Einheitskasse 61999 VV-Konten |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 957.055,24 | 1.148.500 | 1.158.100 | 1.179.000 | 1.180.700 | 1.180.700 | 40 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 65.947,74 | 111.200 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 162.230,99 | 173.300 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 91.540,35 | 180.000 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 458.188,77 | 482.300 | 522.700 | 546.800 | 550.000 | 550.000 | |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 24.159,28 | 31.800 | 35.700 | 32.500 | 31.000 | 31.000 | |
| | | 40320000 Hundesteuer | 9.255,00 | 9.000 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 68.199,70 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 77.533,41 | 85.900 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 489.010,08 | 712.200 | 887.300 | 813.500 | 761.300 | 760.000 | 41 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 442.263,00 | 446.200 | 624.300 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | 41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 25.666,50 | 9.900 | 0 | 51.500 | 0 | 0 | |
| | | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 21.080,58 | 18.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 237.400 | 235.300 | 234.300 | 233.600 | 232.300 | |
| | | 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150.144,31 | 85.300 | 128.400 | 82.300 | 82.100 | 82.100 | 43 |
| | | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43220000 Entgelte | 94.150,36 | 0 | 46.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 2.334,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 43228000 Parkgebühren | 53.659,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | | 43229000 Sonstige Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 0,00 | 23.800 | 20.800 | 20.800 | 20.600 | 20.600 | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.312,80 | 94.700 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 441,443,44 4,445,448 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 47.476,26 | 43.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | |
| | | 44110001 Mieten und Pacht Gärten | 1.023,74 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | | 44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft | 27.934,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 44110004 Mieten und Pacht Gewerbe | 6.671,59 | 7.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |
| | | 44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen | 6.445,20 | 6.500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
| | | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) | 13.039,50 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.721,75 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.744,39 | 21.300 | 135.200 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 442,448 |
| | | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 0,00 | 0 | 118.400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.265,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.766,45 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |

| 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 | | |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 24.841,39 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 10.122,53 | 4.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf) | 3.749,02 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 7. | + | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| | - | Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | + | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 9. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 42.585,44 | 28.800 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 47 |
| | | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 164,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 41.443,44 | 27.800 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | |
| | | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 978,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | + | Sonstige laufende Erträge | 104.651,07 | 46.200 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 46 |
| | | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46250001 Konzessionsabgaben Strom | 51.614,96 | 40.600 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | |
| | | 46250002 Konzessionsabgaben Gas | 5.759,44 | 5.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| | | 46270000 Versicherungserstattungen | 2.513,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 7.497,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) | 35.920,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) | 879,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) | 464,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46290008 Sonstige laufende Erträge (Abfallentsorgung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 1.902.503,33 | 2.137.000 | 2.485.800 | 2.268.400 | 2.217.700 | 2.216.400 | |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 276.555,92 | 339.200 | 290.700 | 274.100 | 274.100 | 274.100 | 50 |
| | | 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | 15.560,00 | 15.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | |
| | | 50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 5.520,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| | | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 10.920,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| | | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 194.431,16 | 238.400 | 202.500 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | |
| | | 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 892,46 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.484,74 | 3.800 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | | 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer | 4.305,96 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 41.469,89 | 53.800 | 43.000 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | |
| | | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 971,71 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 13. | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 524.420,40 | 545.700 | 466.900 | 517.100 | 415.100 | 415.100 | 52 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 5.724,88 | 6.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| | | 52220000 Aufwendungen für Abwasser | 14.378,58 | 16.600 | 13.100 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 15.516,03 | 16.100 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | 52250000 Aufwendungen für Heizöl | 1.228,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 31.299,25 | 25.200 | 25.600 | 26.100 | 25.100 | 25.100 | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 917,55 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 52310001 Wasserproben | 775,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | 0,00 | 1.200 | 16.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 511,26 | 18.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 38.450,99 | 59.700 | 46.300 | 121.500 | 18.500 | 18.500 | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 512,33 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 52323001 Gebäude Reinigung | 20.405,59 | 23.900 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | 52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52323009 periodenfremde Aufwendungen | 452,95 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 159,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 6.154,60 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 52338002 Baumpflege im Straßenbereich | 32.790,83 | 10.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 52338003 Beseitigung Sturmschäden | 14.574,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 18.390,22 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | 52349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 26.742,89 | 41.000 | 42.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.103,81 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.551,21 | 9.900 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | |
| | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.114,50 | 6.000 | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | 52420000 Essenskosten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 27,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | 456,73 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 1.074,93 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 52460001 Lernmittel / Grenzbetrag | 3.807,76 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 5.001,33 | 8.700 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| | 52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorfeste/Veranstaltungen | 37,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung | 4.626,47 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 52490003 Aufwendungen für Jugend FW | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 236.219,08 | 141.800 | 141.800 | 141.800 | 141.800 | 141.800 | |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 5.926,40 | 63.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 5.902,68 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 13.005,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 8.578,83 | 12.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| 15. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 419.600 | 445.200 | 440.100 | 432.100 | 428.600 | 53 |
| | 53302200 Abschreibungen auf Grünflächen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhüllen | 0,00 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | |
| | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 10.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| | 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 301.900 | 315.400 | 315.400 | 311.300 | 311.300 | |
| | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 15.400 | 15.100 | 13.200 | 13.200 | 11.700 | |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 15.800 | 23.700 | 21.800 | 20.700 | 20.700 | |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 9.300 | 3.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 6.200 | 4.400 | 3.700 | 1.500 | 800 | |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 6.600 | 3.700 | 3.400 | 2.800 | 1.500 | |
| 16. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 9.617,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 1.065,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich | 3.430,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 2.412,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 214,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 275,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich | 2.219,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung | 1.166.177,47 | 1.053.300 | 1.450.400 | 1.236.300 | 1.236.300 | 1.236.300 | 54 |
| | 54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 120,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

| 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 | |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 3.136,08 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | 54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort | 73,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 17.575,00 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | |
| | 54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's | 154.926,49 | 125.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
| | 54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort | 9.431,99 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 9.216,89 | 13.800 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 613.303,94 | 586.800 | 604.100 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | |
| | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 301.206,58 | 250.700 | 288.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | |
| | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 941,20 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 54490000 Sonstige allgemeine Umlagen | 56.245,99 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | |
| 18. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 19. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.137,21 | 9.800 | 13.000 | 12.100 | 11.100 | 10.200 | 57 |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 180,95 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 44,82 | 100 | 7.400 | 7.000 | 6.400 | 5.900 | |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 5.609,44 | 9.000 | 4.000 | 3.500 | 3.100 | 2.700 | |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 302,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 164.037,55 | 140.800 | 249.300 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 464,20 | 5.700 | 6.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.644,40 | 3.400 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 443,13 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.136,23 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.726,96 | 9.500 | 7.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 73.986,10 | 20.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 16.489,18 | 20.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 24.427,12 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.500 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56310000 Büromaterial | 929,50 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 145,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 484,83 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.489,50 | 3.900 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 429,54 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Konto-nummer | |
|-----|---|--|---|----------------------------|--|--|--|---------------------------------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 993,65 | 1.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56370000 Bankgebühren | 3,98 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.720,79 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST) | 306,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.213,80 | 3.200 | 3.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 7.008,52 | 7.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | | |
| | 56411001 Inventarversicherung | 2.517,96 | 3.200 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 2.925,87 | 3.300 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| | 56414000 Unfallversicherungen | 4.585,69 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 3.693,13 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 740,30 | 800 | 800 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.183,88 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 451,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 56630000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56710000 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56720000 Körperschaftsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56730000 Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56810000 Grundsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 1.813,65 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 663,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 56930000 Repräsentationen | 134,75 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) | 284,71 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 2.146.946,14 | 2.508.400 | 2.915.500 | 2.569.700 | 2.458.700 | 2.454.300 | |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 2) | -244.442,81 | -371.400 | -429.700 | -301.300 | -241.000 | -237.900 | |
| 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) | -244.442,81 | -371.400 | -429.700 | -301.300 | -241.000 | -237.900 | |
| 26. | - | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 27. | + | Entnahme aus der Kapitalrücklage 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 0,00 | 0 0 | 26.000 26.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 492 |
| 28. | - | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 29. | + | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 30. | + | Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 31. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | -244.442,81 | -371.400 | -403.700 | -281.300 | -221.000 | -217.900 | |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 32. | | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -93.373,08 | -337.816 | -709.216 | -1.112.916 | -1.394.216 | -1.615.216 | |
| 33. | | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | -337.815,89 | -709.216 | -1.112.916 | -1.394.216 | -1.615.216 | -1.833.116 | |

| 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 | 955.611,78 | 1.148.500 | 1.158.100 | 1.179.000 | 1.180.700 | 1.180.700 | 60 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 64.658,17 | 111.200 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 161.284,43 | 173.300 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | 175.200 | |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 89.900,38 | 180.000 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 456.391,33 | 482.300 | 522.700 | 546.800 | 550.000 | 550.000 | |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 24.266,06 | 31.800 | 35.700 | 32.500 | 31.000 | 31.000 | |
| | | 60320000 Hundesteuer | 9.116,82 | 9.000 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 72.461,18 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | 60521000 Familienleistungsausgleich | 77.533,41 | 85.900 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 465.495,63 | 474.800 | 644.300 | 571.500 | 520.000 | 520.000 | 61 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 442.263,00 | 446.200 | 624.300 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | | 61211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.152,05 | 9.900 | 0 | 51.500 | 0 | 0 | |
| | | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 21.080,58 | 18.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.280,45 | 61.500 | 107.600 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 63 |
| | | 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 63220000 Entgelte | 76.405,50 | 0 | 46.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 2.215,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | 63228000 Parkgebühren | 53.659,95 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | | 63229000 Sonstige Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.112,03 | 94.700 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 641,648 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 48.148,76 | 43.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | |
| | | 64110001 Mieten und Pacht Gärten | 2.005,77 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | | 64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft | 12.957,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 64110004 Mieten und Pacht Gewerbe | 6.793,73 | 7.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |
| | | 64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtung | 6.445,20 | 6.500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
| | | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) | 13.039,50 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.721,75 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.316,75 | 21.300 | 135.200 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 642,648 |
| | | 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 0,00 | 0 | 118.400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.744,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.766,45 | 3.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 21.215,53 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| | | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 12.841,75 | 4.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | | 64259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf) | 3.749,02 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 7. | + | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres | Erläuterung | |
|-----|--|--|--|-----------------------------|---|---|---|--------------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Konto-nummer | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 8. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 43.101,51 | 28.800 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 67 |
| | | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 86,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 41.443,44 | 27.800 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | |
| | | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.572,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 103.461,82 | 46.200 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 66 / 669 |
| | | 66250001 Konzessionsabgaben Strom | 51.612,96 | 40.600 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | |
| | | 66250002 Konzessionsabgaben Gas | 5.759,44 | 5.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| | | 66270000 Versicherungserstattungen | 2.513,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 7.497,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) | 35.875,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) | 74,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) | 127,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 66290008 Sonstige laufende Erträge (Abfallentsorgung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 66310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 66517931 Vorsteuer 7% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 66517932 Vorsteuer 19 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 66537961 Umsatzsteuer 7% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 66537962 Umsatzsteuer 19 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.842.379,97 | 1.875.800 | 2.222.000 | 2.005.600 | 1.955.800 | 1.955.800 | |
| 11. | - | Personalauszahlungen | 277.196,24 | 339.200 | 290.700 | 274.100 | 274.100 | 274.100 | 70 |
| | | 70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | 15.560,35 | 15.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | |
| | | 70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 6.000,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| | | 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 11.080,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| | | 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 194.431,16 | 238.400 | 202.500 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | |
| | | 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 892,46 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehme | 2.484,71 | 3.800 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | | 70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehme | 4.305,96 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 41.469,89 | 53.800 | 43.000 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | |
| | | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 971,71 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 12. | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.735,90 | 545.700 | 471.900 | 517.100 | 415.100 | 415.100 | 72 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Abfall | 5.475,03 | 6.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| | | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | 14.580,30 | 16.600 | 13.100 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | |
| | | 72240000 Auszahlungen für Gas | 15.741,03 | 16.100 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | | 72250000 Auszahlungen für Heizöl | 1.228,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 72260000 Auszahlungen für Strom | 22.233,33 | 25.200 | 25.600 | 26.100 | 25.100 | 25.100 | |
| | | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 917,55 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 775,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | 72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstüc | 0,00 | 1.200 | 16.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | | 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 511,26 | 18.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |

| 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 | |
| | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 38.577,13 | 59.700 | 51.300 | 121.500 | 18.500 | 18.500 | |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 512,33 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 20.460,44 | 23.900 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | 72323009 periodenfremde Auszahlungen | 452,95 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 72324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 159,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 6.154,60 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | -6.030,53 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 42.688,64 | 10.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 72338003 Beseitigung Sturmschäden | 14.574,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermöge | 15.890,22 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | 72349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 26.915,42 | 41.000 | 42.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 743,24 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.294,96 | 9.900 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | |
| | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.114,50 | 6.000 | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | 72420000 Essenskosten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 27,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | 456,73 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 1.074,93 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 72460001 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 3.831,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 4.789,84 | 8.700 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| | 72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 37,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 4.626,47 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 72490003 Aufwendungen für Jugend FW | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.635,30 | 141.800 | 141.800 | 141.800 | 141.800 | 141.800 | |
| | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 5.926,40 | 63.300 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 5.781,16 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
| | 72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 8.578,83 | 12.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung | 1.173.131,51 | 1.053.300 | 1.450.400 | 1.236.300 | 1.236.300 | 1.236.300 | 74 |
| | 74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 120,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 3.136,08 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | 74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 73,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 17.575,00 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | |
| | 74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 154.926,49 | 125.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
| | 74159003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 9.431,99 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 16.170,93 | 13.800 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
| | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 613.303,94 | 586.800 | 604.100 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | |
| | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 301.206,58 | 250.700 | 288.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | |
| | 74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 941,20 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 74490000 Sonstige allgemeine Umlagen | 56.245,99 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 16. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.832,63 | 9.800 | 13.000 | 12.100 | 11.100 | 10.200 | 77 |
| | 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 180,95 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 42,24 | 100 | 7.400 | 7.000 | 6.400 | 5.900 | |
| | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 5.609,44 | 9.000 | 4.000 | 3.500 | 3.100 | 2.700 | |
| | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 77920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | - Sonstige laufende Auszahlungen | 160.363,51 | 140.800 | 334.100 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 76 / 7695 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 464,20 | 5.700 | 6.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.601,65 | 3.400 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 443,13 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.136,23 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.756,96 | 9.500 | 7.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 73.986,10 | 20.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 14.525,08 | 20.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 24.427,12 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.500 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 76310000 Büromaterial | 929,50 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 145,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 484,83 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.526,26 | 3.900 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |

| 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 | | |
| | 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 429,54 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 993,65 | 1.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76370000 Bankgebühren | 3,98 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.720,79 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 306,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 1.213,80 | 3.200 | 3.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 5.608,57 | 7.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | | |
| | 76411001 Inventarversicherung | 2.517,96 | 3.200 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 2.925,87 | 3.300 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| | 76414000 Unfallversicherungen | 4.585,69 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | |
| | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 3.693,13 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | |
| | 76419000 Sonstige Versicherungen | 740,30 | 800 | 800 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.183,88 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 76430000 Sonstige Beiträge | 451,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 76517931 Vorsteuer 7% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76517932 Vorsteuer 19% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76537961 Umsatzsteuer 7% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76537962 Umsatzsteuer 19% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76630000 Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76710000 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76720000 Körperschaftsteuer | 0,00 | 0 | 31.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76730000 Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0 | 31.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76810000 Grundsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 1.479,65 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 663,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 76930000 Repräsentationen | 134,75 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) | 284,71 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 1.902.259,79 | 2.088.800 | 2.560.100 | 2.129.600 | 2.026.600 | 2.025.700 | |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -59.879,82 | -213.000 | -338.100 | -124.000 | -70.800 | -69.900 | |
| 20. | + | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 21. | - | Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7695 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -59.879,82 | -213.000 | -338.100 | -124.000 | -70.800 | -69.900 | |
| 23. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 508.778,48 | 2.388.300 | 824.600 | 3.206.000 | 784.200 | 20.000 | 681 |
| | | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 43.177,35 | 18.600 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 465.601,13 | 2.369.700 | 798.600 | 3.186.000 | 764.200 | 0 | |
| 24. | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 80.514,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 + 683 |
| | | 68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 13.374,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 48.161,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Konto-nummer |
|-----|--|--------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|---------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 18.978,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 26. | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 942.263,54 | 830.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| | 68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenlan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68510231 Einzahlungen für Ackerland | 26.345,80 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland | 35.822,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstüc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68510296 Einzahlungen für Bauland | 780.095,74 | 510.000 | 509.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser | 85.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68520329 Einzahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68530463 Einzahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68530482 Einzahlungen für Straßen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68530483 Einzahlungen für Wege | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68550612 Einzahlungen für Skulpturen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb 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 | 803,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| | 68720000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 803,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | + Einzahlungen aus Vorräten | 51.674,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| | 68821000 Unfertige Erzeugnisse | 51.674,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68822000 Unfertige Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 |
| 31. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 1.584.034,19 | 3.218.300 | 1.489.600 | 3.206.000 | 784.200 | 20.000 | |
| 32. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 78,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 + 784 |

| 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 | |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | 78,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 504.499,09 | 2.855.400 | 1.752.200 | 2.892.300 | 692.300 | 7.300 | 785 |
| | 78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenlan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78510231 Auszahlungen für Ackerland | 4.396,50 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstü | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland | 29.078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78510296 Auszahlungen für Bauland | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten | 0,00 | 55.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78522329 Auszahlungen für Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen | 2.140,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78532482 Auszahlungen für Straßen | 33.693,66 | 6.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen | 0,00 | 9.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78550612 Auszahlungen für Skulpturen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 37.775,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | 0,00 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge | 79.000,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtung | 14.186,11 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung | 0,00 | 9.600 | 6.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 1.051,48 | 8.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 10.723,55 | 14.900 | 9.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.570,83 | 14.700 | 12.500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | - Auszahlungen für Anlagen im Bau | 281.983,31 | 2.615.000 | 1.534.300 | 2.885.000 | 685.000 | 0 | |
| 34. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 35. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| | 78720000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | - Auszahlungen für Vorräte | 3.288,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| | 78821000 Unfertige Erzeugnisse | 3.288,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78822000 Unfertige Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 38. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 507.865,49 | 2.855.400 | 1.752.200 | 2.892.300 | 692.300 | 7.300 | |

| 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 | | |
| 39. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 1.076.168,70 | 362.900 | -262.600 | 313.700 | 91.900 | 12.700 | |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39) | 1.016.288,88 | 149.900 | -600.700 | 189.700 | 21.100 | -57.200 | |
| 41. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 + 692 |
| | | <i>69252000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>69253200 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (variabler Zins)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | - | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 72.684,29 | 118.400 | 96.800 | 97.800 | 98.800 | 99.700 | 791 + 792 |
| | | <i>79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre</i> | 7.291,35 | 58.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i> | 65.392,94 | 60.300 | 96.800 | 97.800 | 98.800 | 99.700 | |
| 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) | -72.684,29 | -118.400 | -96.800 | -97.800 | -98.800 | -99.700 | |
| 45. | = | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -17.083,84 | 0 | 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) | 926.520,75 | 31.500 | -697.500 | 91.900 | -77.700 | -156.900 | |
| nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 47. | | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42) | -132.564,11 | -331.400 | -434.900 | -221.800 | -169.600 | -169.600 | |
| 48. | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres | 0,00 | -132.564 | -463.964 | -898.864 | -1.120.664 | -1.290.264 | |
| 49. | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) | -132.564,11 | -463.964 | -898.864 | -1.120.664 | -1.290.264 | -1.459.864 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 9.828 | 0 |
| | | 68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 9.828 | 0 |
| | | 68530463 Einzahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Einzahlungen aus Vorräten | 51.674,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.674 | 51.674 | 0 |
| | | 68821000 Unfertige Erzeugnisse | 51.674,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.674 | 51.674 | 0 |
| | | 68822000 Unfertige Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.674,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.502 | 61.502 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50.048 | 0 |
| | | 78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| | | 78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 36 | - | Auszahlungen für Vorräte | 3.288,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 3.288 | 0 |
| | | 78821000 Unfertige Erzeugnisse | 3.288,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 3.288 | 0 |
| | | 78822000 Unfertige Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.288,15 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 53.336 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | | 78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | | 78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | | 78821000 Unfertige Erzeugnisse | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | | 78822000 Unfertige Leistungen | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.386,10 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.166 | 8.166 | 0 |

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

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|---------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|-------|
| | | | 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 | 103.287,87 | 169.000 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.287 | 284.787 | 0 |
| | | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 103.287,87 | 169.000 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.287 | 284.787 | 0 |
| | | Fördermittel ca. 65 % | | | | | | | | | | | |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau mit Außenanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.287,87 | 169.000 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.287 | 284.787 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78100000 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fördermittel ca. 65 % | | | | | | | | | | | |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 607,15 | 185.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.307 | 455.307 | 0 |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau mit Außenanlagen | 607,15 | 185.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.307 | 455.307 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 607,15 | 185.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.307 | 455.307 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | 78100000 Investitionszuwendungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | Fördermittel ca. 65 % | | | | | | | | | | | |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau mit Außenanlagen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.680,72 | -16.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163.019 | -170.519 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|
| | | | 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> | 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> | 111.665 <i>111.665</i> | 111.665 <i>111.665</i> | 0 <i>0</i> |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.665 | 111.665 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.665 | -111.665 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des 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> | 20.291,34 <i>20.291,34</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 20.291 <i>20.291</i> | 20.291 <i>20.291</i> | 0 <i>0</i> |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.291,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.291 | 20.291 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.291,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.291 | -20.291 | 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 | 825 | 825 | 0 |
| | | 68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BVL 13207 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, sich an den Ausschreibungen der BVVG für die Grundstücke Flurstück 100, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe 6.704 m ² (Grünland und Gehölz) sowie das Flurstück 101, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe 3.688 m ² (Grünland) für 7 € je qm zu beteiligen. | | | | | | | | | | |
| | | 68510231 Einzahlungen für Ackerland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| | | Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst | | | | | | | | | | |
| | | 68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 |
| | | 68510296 Einzahlungen für Bauland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rückabwicklung Kaufvertrag Lindenstraße (groß Schwansee, Flur 1, Flst. 143/22) von Herrn Kübler | | | | | | | | | | |
| | | 68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erwerb eh. Eisdiele inkl. Wohnung am Sportplatz | | | | | | | | | | |
| | | 68530482 Einzahlungen für Straßen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68530483 Einzahlungen für Wege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ankauf Radwegefläche in Klein Pravtshagen Vorgang Fam. Boenig und Ankauf Verkehrsfläche Am Sportplatz in Kalkhorst von Frau Breuer-Endres Vorkaufrechtsausübung Kolonnenweg in Groß Schwansee; Grunderwerbskosten für Tauschangelegenheit Kodanek, Kalkhorst Ausbau u. evtl. Grunderwerb ländl. Weg zwischen Kalkhorst u. Roggenstorf | | | | | | | | | | |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 33.474,50 | 179.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414.745 | 3.480.745 | 0 |
| | | 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 |
| | | BVL 13207 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, sich an den Ausschreibungen der BVVG für die Grundstücke Flurstück 100, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe 6.704 m ² (Grünland und Gehölz) sowie das Flurstück 101, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe | | | | | | | | | | |

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 |
| | 3.688 m² (Grünland) für 7 € je qm zu beteiligen. | | | | | | | | | | |
| | 78510231 Auszahlungen für Ackerland Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst | 4.396,50 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.322 | 279.322 | 0 |
| | 78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland | 29.078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.889.355 | 2.889.355 | 0 |
| | 78510296 Auszahlungen für Bauland Rückabwicklung Kaufvertrag Lindenstraße (groß Schwansee, Flur 1, Flst. 143/22) von Herrn Kübler | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.172 | 199.172 | 0 |
| | 78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten Erwerb eh. Eisdiele inkl. Wohnung am Sportplatz | 0,00 | 55.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 60.000 | 0 |
| | 78532482 Auszahlungen für Straßen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen Ankauf Radwegfläche in Klein Pravtshagen Vorgang Fam. Boenig und Ankauf Verkehrsfläche Am Sportplatz in Kalkhorst von Frau Breuer-Endres Vorkaufrechtsausübung Kolonnenweg in Groß Schwansee; Grunderwerbskosten für Tauschangelegenheit Kodanek, Kalkhorst Ausbau u. evtl. Grunderwerb ländl. Weg zwischen Kalkhorst u. Roggenstorf | 0,00 | 9.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.896 | 26.896 | 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.474,50 | 179.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414.745 | 3.480.745 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige BVL 13207 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, sich an den Ausschreibungen der BVVG für die Grundstücke Flurstück 100, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe 6.704 m² (Grünland und Gehölz) sowie das Flurstück 101, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe 3.688 m² (Grünland) für 7 € je qm zu beteiligen. | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | 78510231 Auszahlungen für Ackerland Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | 78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 114.01-02 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 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 |
| | 78510296 Auszahlungen für Bauland Rückabwicklung Kaufvertrag Lindenstraße (groß Schwansee, Flur 1, Flst. 143/22) von Herrn Kübler | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | 78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten Erwerb eh. Eisdiele inkl. Wohnung am Sportplatz | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | 78532482 Auszahlungen für Straßen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen Ankauf Radwegefläche in Klein Pravtshagen Vorgang Fam. Boenig und Ankauf Verkehrsfläche Am Sportplatz in Kalkhorst von Frau Breuer-Endres Vorkaufsrechtsausübung Kolonnenweg in Groß Schwansee; Grunderwerbskosten für Tauschangelegenheit Kodanek, Kalkhorst Ausbau u. evtl. Grunderwerb ländl. Weg zwischen Kalkhorst u. Roggenstorf | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.474,50 | -179.000 | -66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.413.920 | -3.479.920 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|------------|--------------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|---|
| | | 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 | 927.263,54 | 830.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.278.397 | 6.943.397 | 0 |
| | | 68510231 Einzahlungen für Ackerland | 26.345,80 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.522 | 277.522 | 0 |
| | | Verkauf von Ackerland/Ökopunkten in Dönkendorf | | | | | | | | | | |
| | | 68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland | 35.822,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.822 | 35.822 | 0 |
| | | 68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726.105 | 3.826.105 | 0 |
| | | Verkauf ehem. Fläche Asylbewerberheim in Kalkhorst | | | | | | | | | | |
| | | 68510296 Einzahlungen für Bauland | 780.095,74 | 510.000 | 509.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119.717 | 2.628.717 | 0 |
| | | Verkauf Baugrundstücke B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Lindenstraße Baugrundstück Groß Schwansee, Baugrundstück Ahornweg B-Plan Nr. 12.6 Änderung Groß Schwansee, Baugrundstück Brooker Weg Kalkhorst | | | | | | | | | | |
| | | 68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.230 | 40.230 | 0 |
| | | 68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser | 85.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 115.000 | 0 |
| | | 68530483 Einzahlungen für Wege | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | Verkauf der Radwegefläche an Land M-V in Kalkhorst vor der Schule | | | | | | | | | | |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 927.263,54 | 830.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.278.397 | 6.943.397 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.288 | 64.288 | 0 |
| | | 78510231 Auszahlungen für Ackerland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verkauf von Ackerland/Ökopunkten in Dönkendorf | | | | | | | | | | |
| | | 78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verkauf ehem. Fläche Asylbewerberheim in Kalkhorst | | | | | | | | | | |
| | | 78510296 Auszahlungen für Bauland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.388 | 63.388 | 0 |
| | | Verkauf Baugrundstücke B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Lindenstraße Baugrundstück Groß Schwansee, Baugrundstück Ahornweg B-Plan Nr. 12.6 Änderung Groß Schwansee, Baugrundstück Brooker Weg Kalkhorst | | | | | | | | | | |
| | | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|------------|---------|---------|---|---|---|---|-----------|-----------|-------|
| | ge | | | | | | | | | | | |
| | 78520312 | Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78532483 | Auszahlungen für Bauten von Wegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Verkauf der Radwegefläche an Land M-V in Kalkhorst vor der Schule</i> | | | | | | | | | | |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.288 | 64.288 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | 78510231 | Auszahlungen für Ackerland | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>Verkauf von Ackerland/Ökopunkten in Dönkendorf</i> | | | | | | | | | | |
| | 78510233 | Auszahlungen für Öd- und Unland | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | 78510292 | Auszahlungen für Bauerwartungsland | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>Verkauf ehem. Fläche Asylbewerberheim in Kalkhorst</i> | | | | | | | | | | |
| | 78510296 | Auszahlungen für Bauland | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>Verkauf Baugrundstücke B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Lindenstraße Baugrundstück Groß Schwansee, Baugrundstück Ahornweg B-Plan Nr. 12.6 Änderung Groß Schwansee, Baugrundstück Brooker Weg Kalkhorst</i> | | | | | | | | | | |
| | 78510299 | Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | 78520312 | Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | 78532483 | Auszahlungen für Bauten von Wegen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>Verkauf der Radwegefläche an Land M-V in Kalkhorst vor der Schule</i> | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 926.363,54 | 830.000 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.214.109 | 6.879.109 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 2019/007 Gemeindezentrum (ehemalige Eisdiele)

| 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 Planungskosten</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 Planungskosten</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 25.000 25.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25.000 25.000 | 0 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten</i> | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 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 <i>Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Anhänger Schlepper, Schneepflug f. Schlepper, Streuer f. ISEKI</i> | | | | | | | | | |
| | | 68570821 <i>Einzahlungen für Betriebsausstattung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>800 € Laubblasgerät</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>Anschaffung Dieseltankanlage</i> | | | | | | | | | |
| | | 68570827 <i>Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.340,77 | 7.000 | 26.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 16.181 | 48.681 |
| | | 78560718 <i>Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i> | 0,00 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.500 |
| | | <i>Anhänger Schlepper, Schneepflug f. Schlepper, Streuer f. ISEKI</i> | | | | | | | | | |
| | | 78570821 <i>Auszahlungen für Betriebsausstattung</i> | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.715 | 8.715 |
| | | <i>800 € Laubblasgerät</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>Anschaffung Dieseltankanlage</i> | | | | | | | | | |
| | | 78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 1.340,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 8.465 | 16.465 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.340,77 | 7.000 | 26.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 16.181 | 48.681 |
| | | darunter: | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- |
| | | 78560718 <i>Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- |
| | | <i>Anhänger Schlepper, Schneepflug f. Schlepper, Streuer f. ISEKI</i> | | | | | | | | | |
| | | 78570821 <i>Auszahlungen für Betriebsausstattung</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- |
| | | <i>800 € Laubblasgerät</i> | | | | | | | | | |
| | | <i>Anschaffung Dieseltankanlage</i> | | | | | | | | | |
| | | 78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.340,77 | -7.000 | -26.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -16.181 | -48.681 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | 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>68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.588 | 5.588 | 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.588 | 5.588 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.588 | -5.588 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des 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 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | <i>68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i> | <i>15.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 79.000,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 | 0 |
| | | <i>78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i> | <i>79.000,01</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>79.000</i> | <i>79.000</i> | <i>0</i> |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.000,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -64.000,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.000 | -64.000 | 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 | |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| | | 68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung Gasmessgerät, CO Warner, Saugkorb, Turbo Strahlroh, 8 Atemschutzmasken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Helmlampen, Handlampen, Verteiler, Mehrzweckleiter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 638,90 | 14.300 | 9.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 25.429 | 49.129 | 0 |
| | | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Gasmessgerät, CO Warner, Saugkorb, Turbo Strahlroh, 8 Atemschutzmasken | 0,00 | 4.600 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5.779 | 14.279 | 0 |
| | | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Helmlampen, Handlampen, Verteiler, Mehrzweckleiter | 638,90 | 3.700 | 4.100 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 0 | 13.649 | 28.849 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 638,90 | 14.300 | 9.600 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 25.429 | 49.129 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Gasmessgerät, CO Warner, Saugkorb, Turbo Strahlroh, 8 Atemschutzmasken | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Helmlampen, Handlampen, Verteiler, Mehrzweckleiter | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -638,90 | -14.300 | -9.600 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | 0 | -25.379 | -49.079 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | 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>68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> | 37.775,20 37.775,20 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 63.416 63.416 | 63.416 63.416 | 0 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.775,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.416 | 63.416 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.775,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.416 | -63.416 | 0 |

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

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | | 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 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Fliesenarbeiten aus 2018; Umbau Elektroanlage Gerätehaus Kalkhorst</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 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 Fliesenarbeiten aus 2018; Umbau Elektroanlage Gerätehaus Kalkhorst</i> | 29.028,74 29.028,74 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29.028 29.028 | 29.028 29.028 | 0 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: | 29.028,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.028 | 29.028 | 0 |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Fliesenarbeiten aus 2018; Umbau Elektroanlage Gerätehaus Kalkhorst</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.028,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.028 | -29.028 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | 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 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 1.200 Sprossenwand (2Stk.), 1.000 € Tressor 68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen Tische und Stühle 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 6.000 € Höhenverstellbare Tische & Stühle, 400 € Klimmzugbügel, 150 € Absprungbalken, 1.800 € Div. 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78142000 Investitionszuwendungen für das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 1.200 Sprossenwand (2Stk.), 1.000 € Tressor 78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen Tische und Stühle 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 6.000 € Höhenverstellbare Tische & Stühle, 400 € Klimmzugbügel, 150 € Absprungbalken, 1.800 € Div. 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 9.795,36 | 10.700 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.239 | 44.939 | 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.795,36 | 10.700 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.239 | 44.939 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des 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 |
| | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 1.200 Sprossenwand (2Stk.), 1.000 € Tressor | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | 78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen Tische und Stühle | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 6.000 € Höhenverstellbare Tische & Stühle, 400 € Klimmzugbügel, 150 € Absprungbalken, 1.800 € Div. | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.795,36 | -10.700 | -10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.239 | -39.939 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule
 Projekt 2019/002 Prallschutz in der Turnhalle

| 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> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 5.600 <i>5.600</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 5.600 <i>5.600</i> | 0 <i>0</i> |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 31 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 11.300 <i>11.300</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 11.300 <i>11.300</i> | 0 <i>0</i> |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.300 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.700 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21101 Grundschule
 Projekt 2019/003 Erneuerung des Turnhallendaches

| 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 investiv, da geplante Vergrößerung des nutzbaren Dachraumes</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 investiv, da geplante Vergrößerung des nutzbaren Dachraumes</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 117.000 117.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117.000 117.000 | 0 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau investiv, da geplante Vergrößerung des nutzbaren Dachraumes</i> | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.000 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---------|--------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | 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 |
| | | <i>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Biertheke (ca. 5 T€) und Warmwasserspeicher (ca. 1,5 T€) für Kulturhaus Warnkenhagen</i> | | | | | | | | | |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 8.000 | 7.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 12.377 | 20.877 |
| | | <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.311</i> | <i>1.811</i> |
| | | <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>7.500</i> | <i>6.500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>11.065</i> | <i>19.065</i> |
| | | <i>Biertheke (ca. 5 T€) und Warmwasserspeicher (ca. 1,5 T€) für Kulturhaus Warnkenhagen</i> | | | | | | | | | |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 7.000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 12.377 | 20.877 |
| | | darunter: | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- |
| | | <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>Biertheke (ca. 5 T€) und Warmwasserspeicher (ca. 1,5 T€) für Kulturhaus Warnkenhagen</i> | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000 | -7.000 | -500 | -500 | -500 | 0 | -12.377 | -20.877 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimale minimale - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche
 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 | 350 | 350 | 0 |
| | | <i>68550612 Einzahlungen für Skulpturen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>350</i> | <i>350</i> | <i>0</i> |
| | | <i>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.798 | 9.798 | 0 |
| | | <i>78550612 Auszahlungen für Skulpturen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9.798</i> | <i>9.798</i> | <i>0</i> |
| | | <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.798 | 9.798 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>78550612 Auszahlungen für Skulpturen</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.448 | -9.448 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimale minimale - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche
 Projekt 015 MINIMARE Park inklusive Parkplatz

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | 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 Fördermittel 90 % beantragt</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 360.000 360.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23.133 23.133 | 383.133 383.133 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 23.133 | 383.133 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel 90 % beantragt</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 30.229,76 30.229,76 | 0 0 | 400.000 400.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 340.476 340.476 | 740.476 740.476 | 0 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.229,76 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.476 | 740.476 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel 90 % beantragt</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 | -30.229,76 | 0 | -400.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | -317.343 | -357.343 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche
 Projekt 075 MINIMARE Gebäude und Spielboden

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | 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 Gebäude in 2018 = 2.872 T€ Spielboden in 2019 = 303 T€ in Finanzplanung | 0,00 | 540.000 | 0 | 2.709.000 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 3.249.000 | 0 |
| | | 0,00 | 540.000 | 0 | 2.709.000 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 3.249.000 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€ Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€ | 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 | 540.000 | 0 | 2.709.000 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 3.249.000 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Gebäude in 2018 = 2.872 T€ Spielboden in 2019 = 303 T€ in Finanzplanung | 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 Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€ Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€ | 0,00 | 600.000 | 510.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 3.610.000 | 0 |
| | | 0,00 | 600.000 | 510.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 3.610.000 | 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 600.000 | 510.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 3.610.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€ Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen Gebäude in 2018 = 2.872 T€ Spielboden in 2019 = 303 T€ in Finanzplanung | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche
 Projekt 075 MINIMARE Gebäude und Spielboden

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | 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 |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€ Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€ | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | -510.000 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -361.000 | 0 |

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
 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 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68520329 Einzahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen</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>78522329 Auszahlungen für Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen</i> | 2.140,44 <i>2.140,44</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 2.140 <i>2.140</i> | 2.140 <i>2.140</i> | 0 <i>0</i> |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.140,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.140 | 2.140 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78522329 Auszahlungen für Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.140,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.140 | -2.140 | 0 |

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
 Projekt 081 Anschaffung Trampolin aus zusätzlichen Landesmitteln

| 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>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 3.597,49 3.597,49 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.597 3.597 | 0 0 |
| 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 |
| 31 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.597,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.597 | 3.597 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</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> | 3.597,49 3.597,49 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3.597 3.597 | 3.597 3.597 | 0 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.597,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.597 | 3.597 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|
| | | 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 Spielgeräte, Groß Schwansee am Fischerkarten</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Spielgeräte, Groß Schwansee am Fischerkarten</i> | 10.588,62 10.588,62 | 3.000 3.000 | 2.000 2.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29.430 29.430 | 31.430 31.430 | 0 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.588,62 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.430 | 31.430 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Spielgeräte, Groß Schwansee am Fischerkarten</i> | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.588,62 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.430 | -31.430 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------|--------------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | 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 |
| | | <i>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Couch im Clubraum muss erneuert werden</i> | | | | | | | | | |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2.334 | 2.734 |
| | | <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>540</i> | <i>940</i> |
| | | <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>1.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.794</i> | <i>1.794</i> |
| | | <i>Couch im Clubraum muss erneuert werden</i> | | | | | | | | | |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2.334 | 2.734 |
| | | darunter: | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- |
| | | <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>Couch im Clubraum muss erneuert werden</i> | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.400 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | -2.334 | -2.734 |

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

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.947 | 23.947 | 0 |
| | | <i>68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entg</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>23.947</i> | <i>23.947</i> | <i>0</i> |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.149 | 6.149 | 0 |
| | | <i>68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6.149</i> | <i>6.149</i> | <i>0</i> |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.096 | 30.096 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 2.571 | 0 |
| | | <i>78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2.571</i> | <i>2.571</i> | <i>0</i> |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571 | 2.571 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> | <i>-----</i> |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.525 | 27.525 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des 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 | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 21.152,24 21.152,24 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21.152 21.152 | 21.152 21.152 | 0 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68530482 Einzahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.152,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.152 | 21.152 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532482 Auszahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand</i> | 33.693,66 33.693,66 | 6.000 6.000 | 40.000 40.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39.693 39.693 | 79.693 79.693 | 0 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.693,66 | 6.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.693 | 79.693 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78532482 Auszahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.541,42 | -6.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.541 | -58.541 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | | 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> | 757,09 757,09 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6.721 6.721 | 6.721 6.721 | 0 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 757,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.721 | 6.721 | 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 | 757,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.721 | 6.721 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des 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 |
| 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> | 267 <i>267</i> | 0 <i>0</i> |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 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> | 9.067,31 <i>9.067,31</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 151.883 <i>151.883</i> | 151.883 <i>151.883</i> | 0 <i>0</i> |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.067,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.883 | 151.883 | 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 | -9.067,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.883 | -151.883 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des 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> | 198,37 <i>198,37</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 45.914 <i>45.914</i> | 45.914 <i>45.914</i> | 0 <i>0</i> |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 198,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.914 | 45.914 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -198,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.914 | -45.914 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des 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 <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> | 3.192 <i>3.192</i> | 3.192 <i>3.192</i> | 0 <i>0</i> |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 3.192 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | | 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 | 3.192 | 3.192 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt -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 | |
| 24 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | 17.584,90 <i>17.584,90</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 63.398 <i>63.398</i> | 63.398 <i>63.398</i> | 0 <i>0</i> |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.584,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.398 | 63.398 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | 78,25 <i>78,25</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 758 <i>758</i> | 758 <i>758</i> | 0 <i>0</i> |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 412.747 <i>412.747</i> | 412.747 <i>412.747</i> | 0 <i>0</i> |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.506 | 413.506 | 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 | 17.506,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.107 | -350.107 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des 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 € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Bescheid Sonderbedarfszuweisung bis 2019 liegt vor Fördermittelbescheid bis 2019 liegt vor</i> | 331.886,46 331.886,46 | 0 0 | 376.500 376.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 331.886 331.886 | 708.386 708.386 | 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 | 331.886,46 | 0 | 376.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.886 | 708.386 | 0 | |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Bescheid Sonderbedarfszuweisung bis 2019 liegt vor Fördermittelbescheid bis 2019 liegt vor</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 98.399,21 98.399,21 | 5.000 5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 247.438 247.438 | 247.438 247.438 | 0 0 | |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.399,21 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.438 | 247.438 | 0 | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | |
| | <i>78100000 Investitionszuwendungen Bescheid Sonderbedarfszuweisung bis 2019 liegt vor Fördermittelbescheid bis 2019 liegt vor</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 | 233.487,25 | -5.000 | 376.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.448 | 460.948 | 0 | |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des 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 | |
| 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> | 78.443 <i>78.443</i> | 78.443 <i>78.443</i> | 0 <i>0</i> |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.443 | 78.443 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.443 | 78.443 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des 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 | |
| 24 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 61.535,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.535 | 61.535 | 0 |
| | | <i>68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i> | 13.374,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.374 | 13.374 | 0 |
| | | <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i> | 48.161,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.161 | 48.161 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.535,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.535 | 61.535 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.535,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.535 | 61.535 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des 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 | |
| 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> | 22.753 <i>22.753</i> | 22.753 <i>22.753</i> | 0 <i>0</i> |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.753 | 22.753 | 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 | 22.753 | 22.753 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 029 Teilerschließung B-Plan Nr. 2 zur Steilküste Elmenhorst

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | 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> | 83.384,18 <i>83.384,18</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 83.384 <i>83.384</i> | 83.384 <i>83.384</i> | 0 <i>0</i> |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.384,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.384 | 83.384 | 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 | -83.384,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.384 | -83.384 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | | 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> | 636,97 636,97 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13.719 13.719 | 13.719 13.719 | 0 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 636,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.719 | 13.719 | 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 | 636,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.719 | 13.719 | 0 |

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

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres 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> | 19.702 <i>19.702</i> | 19.702 <i>19.702</i> | 0 <i>0</i> |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.702 | 19.702 | 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 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 129.639 <i>129.639</i> | 129.639 <i>129.639</i> | 0 <i>0</i> |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.639 | 129.639 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.936 | -109.936 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des 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 | |
| 24 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 2.260 <i>2.260</i> | 2.260 <i>2.260</i> | 0 <i>0</i> |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.260 | 2.260 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.260 | 2.260 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des 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 | |
| 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> | 32.334 <i>32.334</i> | 32.334 <i>32.334</i> | 0 <i>0</i> |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.334 | 32.334 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <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 | 32.334 | 32.334 | 0 |

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

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des 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 | 0,00 | 148.700 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.700 | 269.700 | 0 |
| | | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 148.700 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.700 | 269.700 | 0 |
| | | Fördermittel beantragt geschätzt 65 % | | | | | | | | | | | |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung | | | | | | | | | | | |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 148.700 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.700 | 269.700 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78100000 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fördermittel beantragt geschätzt 65 % | | | | | | | | | | | |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.677,01 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.835 | 38.835 | 0 |
| | | 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau | 1.677,01 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.835 | 38.835 | 0 |
| | | Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung | | | | | | | | | | | |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.677,01 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.835 | 38.835 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | 78100000 Investitionszuwendungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | Fördermittel beantragt geschätzt 65 % | | | | | | | | | | | |
| | | 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.677,01 | 148.700 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.864 | 230.864 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des 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> | 30.426,80 30.426,80 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 287.990 287.990 | 287.990 287.990 | 0 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 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 | 30.426,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.990 | 287.990 | 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> | 3.747,43 3.747,43 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 347.144 347.144 | 347.144 347.144 | 0 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.747,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.144 | 347.144 | 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 | 26.679,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.153 | -59.153 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
| | | | 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> | 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> | 6.063 <i>6.063</i> | 6.063 <i>6.063</i> | 0 <i>0</i> |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.063 | 6.063 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> | ----- <i>-----</i> |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.063 | -6.063 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des 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>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 154,40 <i>154,40</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 144.409 <i>144.409</i> | 144.409 <i>144.409</i> | 0 <i>0</i> |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 154,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.409 | 144.409 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden</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 | -154,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.409 | -144.409 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des 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 Neuantrag FNO für 2019 innerorts ca. 75 %</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 123.700 | 0 | 0 | 0 | 123.700 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 123.700 | 0 | 0 | 0 | 123.700 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 123.700 | 0 | 0 | 0 | 123.700 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen Neuantrag FNO für 2019 innerorts ca. 75 %</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 5.295 | 140.295 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 5.295 | 140.295 | 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 5.295 | 140.295 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | ----- | ----- | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | ----- | ----- | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen Neuantrag FNO für 2019 innerorts ca. 75 % 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -11.300 | 0 | 0 | -5.295 | -16.595 | 0 |

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

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|---------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|-------|
| | | | 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 Förderung über Flurneuordnung ca. 90 % | 0,00 | 1.260.000 | 202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 1.462.000 | 0 |
| | | | 0,00 | 1.260.000 | 202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 1.462.000 | 0 |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016 | 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 | 1.260.000 | 202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 1.462.000 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Förderung über Flurneuordnung ca. 90 % | 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 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016 | 0,00 | 1.295.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310.648 | 1.515.648 | 0 |
| | | | 0,00 | 1.295.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310.648 | 1.515.648 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.295.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310.648 | 1.515.648 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016 | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen Förderung über Flurneuordnung ca. 90 % 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -35.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.648 | -53.648 | 0 |

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

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|-------|
| | | | 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 Förderung über Flurneuordnung ca. 90 % | 0,00 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 252.000 | 0 |
| | | | 0,00 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 252.000 | 0 |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016/2017 | 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 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 252.000 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Förderung über Flurneuordnung ca. 90 % | 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 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016/2017 | 5.198,41 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.198 | 265.198 | 0 |
| | | | 5.198,41 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.198 | 265.198 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.198,41 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.198 | 265.198 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016/2017 | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen Förderung über Flurneuordnung ca. 90 % 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016/2017 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.198,41 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.198 | -13.198 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des 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 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2018 Ausführung 2019 ff | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2018 Ausführung 2019 ff | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2018 Ausführung 2019 ff | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2018 Ausführung 2019 ff | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | 0 |

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

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | | 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 Förderung 65 % für 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.000 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.000 | 0 |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.000 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Förderung 65 % für 2020 | 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 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018 | 0,00 | 30.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 180.000 | 0 |
| | | | 0,00 | 30.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 180.000 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 180.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | 78100000 Investitionszuwendungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | Förderung 65 % für 2020 | | | | | | | | | | |
| | | 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | Planerbeauftragung in 2018 | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -63.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 2018/02 Ländlicher Wegebau Steinbecker Weg

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | | 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 Förderung ca. 65 % für 2021 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 0 |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Förderung ca. 65 % für 2021 | 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 Anzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 20.000 | 120.000 | 0 |
| | | | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 20.000 | 120.000 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 20.000 | 120.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | | 78100000 Investitionszuwendungen | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | | Förderung ca. 65 % für 2021 | | | | | | | | | | |
| | | 78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | | Planerbeauftragung in 2018 | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | -20.000 | -42.000 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|
| | | 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 Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräußerung geplant</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräußerung geplant</i> | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräußerung geplant</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 |

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

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des 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 Hausanschlüsse neue Grundstück, Straßenbau, Ausgleich, anschließend Veräußerung gepl</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Hausanschlüsse neue Grundstück, Straßenbau, Ausgleich, anschließend Veräußerung gepl</i> | 0,00 0,00 | 70.000 70.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70.000 70.000 | 70.000 70.000 | 0 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Hausanschlüsse neue Grundstück, Straßenbau, Ausgleich, anschließend Veräußerung gepl</i> | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 2019/008 Straße und Wendepunkt am Containerplatz Kalkhorst

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|---------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | | 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 die dazugehörigen Unterflurglascontainer sind unter 114.01 - 04631000 mit 50 T€ eingeplan</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau die dazugehörigen Unterflurglascontainer sind unter 114.01 - 04631000 mit 50 T€ eingeplan</i> | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau die dazugehörigen Unterflurglascontainer sind unter 114.01 - 04631000 mit 50 T€ eingeplan</i> | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 | 0 |

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

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des 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 Förderung geschätzt 75 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen 68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes (Smiley) 68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Förderung geschätzt 75 % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes (Smiley) 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.302 | 6.302 | 0 | |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.302 | 6.302 | 0 | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | |
| | | 78100000 Investitionszuwendungen Förderung geschätzt 75 % | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | |
| | | 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | |
| | | 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes (Smiley) | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt -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 |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.302 | -6.302 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
 Projekt 053 Beschilderungskonzept

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des 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 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 20.222 | 20.222 20.222 | 0 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.222 | 20.222 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26.007 26.007 | 26.007 26.007 | 0 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.007 | 26.007 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.784 | -5.784 | 0 |

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

| 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 Förderung 75 % für 2021 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 562.500 | 0 | 0 | 0 | 562.500 | 0 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018 BK + Grunderwerb 660 T€ + 90 T€ = 750 T€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 562.500 | 0 | 0 | 0 | 562.500 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Förderung 75 % für 2021 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018 BK + Grunderwerb 660 T€ + 90 T€ = 750 T€ | 0,00 | 65.000 | 0 | 235.000 | 450.000 | 0 | 0 | 65.000 | 750.000 | 0 |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 65.000 | 0 | 235.000 | 450.000 | 0 | 0 | 65.000 | 750.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | 78100000 Investitionszuwendungen Förderung 75 % für 2021 | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018 BK + Grunderwerb 660 T€ + 90 T€ = 750 T€ | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -65.000 | 0 | -235.000 | 112.500 | 0 | 0 | -65.000 | -187.500 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68570829 <i>Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6.000 € 6 Bänke an Strandeingängen | | | | | | | | | |
| | | 68580960 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.570,83 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.570 | 21.570 |
| | | 78570829 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 9.570,83 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.570 | 21.570 |
| | | 6.000 € 6 Bänke an Strandeingängen | | | | | | | | | |
| | | 78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.570,83 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.570 | 21.570 |
| | | darunter: | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- |
| | | 78570829 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- |
| | | 6.000 € 6 Bänke an Strandeingängen | | | | | | | | | |
| | | 78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.570,83 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.570 | -21.570 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände
 Projekt 2019/001 Naturstation Fischerkatzen

| 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> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 81.000 <i>81.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 81.000 <i>81.000</i> | 0 <i>0</i> |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 31 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.000 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 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> | 100.000 <i>100.000</i> | 0 <i>0</i> |
| 38 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
 Projekt 2019/006 Gewässerausbau und KKA Klein Schwansee B 16

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des 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 Planungskosten</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 Planungskosten</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 75.000 75.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 75.000 75.000 | 0 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten</i> | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 BgA Parken steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2013
 Ohne Projektzuordnung

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|------|
| | | | 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 | |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einfriedung Parkplatz in Brook | | | | | | | | | | | |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |
| | | Einfriedung Parkplatz in Brook | | | | | | | | | | | |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | |
| | | Einfriedung Parkplatz in Brook | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet |
|------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| | | | 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>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 18.427,62 18.427,62 | 18.600 18.600 | 26.000 26.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 0 0 | 131.647 131.647 | 217.647 217.647 | 0 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.427,62 | 18.600 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 131.647 | 217.647 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</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>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i> | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.427,62 | 18.600 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 131.647 | 217.647 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|---------|--------------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|-------|
| | | 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 | 56.519 | 56.519 | 0 |
| | | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.607 | 22.607 | 0 |
| | | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.911 | 33.911 | 0 |
| 28 | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 803,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.853 | 4.853 | 0 |
| | | 68720000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht getilgt in 2017 | 803,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.853 | 4.853 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 803,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.372 | 61.372 | 0 |
| 32 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht getilgt in 2017 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| | | 78720000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht getilgt in 2017 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 803,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.372 | 61.372 | 0 |

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

| fd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt -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 | -17.083,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.145 | -3.145 | 0 |
| | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 259.923,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209.531 | 1.209.531 | 0 |
| | 69920000 Treuhänderische Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| | 69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte | 3.858,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.572 | 27.572 | 0 |
| | 69923702 Einzahlung für Ing. Storm Grevesmühlen und BMR Tiefbau GmbH (Sonderkonto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69923710 Einzahlung Durchlaufende Gelder-Gehalt | 256.064,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178.482 | 1.178.482 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 3.426 | 0 |
| | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 277.007,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212.676 | 1.212.676 | 0 |
| | 79920000 Treuhänderische Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 0 |
| | 79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte | 13.419,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.404 | 24.404 | 0 |
| | 79923702 Auszahlung für Ing. Storm Grevesmühlen und BMR Tiefbau GmbH (Sonderkonto) | 7.497,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 7.497 | 0 |
| | 79923710 Auszahlung Durchlaufende Gelder-Gehalt | 256.064,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177.667 | 1.177.667 | 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 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 2.732 | 0 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Summe aller Teilhaushalte | Teilhaushalt | Teilhaushalt | Teilhaushalt | Teilhaushalt | Teilhaushalt |
|-----|---|---|------------------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport | Abgaben | Bürgerdienste/ Ordnungsamt | Stadt- und Gemeindeentwicklung | Zentrale Finanzleistungen |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.158.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.100 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 887.300 | 32.900 | 0 | 1.700 | 228.400 | 624.300 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.400 | 1.500 | 46.100 | 0 | 20.800 | 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.400 | 48.000 | 0 | 0 | 22.400 | 0 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.200 | 132.400 | 0 | 0 | 2.800 | 0 |
| 9. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 42.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.400 |
| 10. | + | Sonstige laufende Erträge | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 2.425.800 | 214.800 | 110.100 | 1.700 | 274.400 | 1.824.800 |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 290.700 | 137.800 | 0 | 17.300 | 135.600 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 464.900 | 270.700 | 6.500 | 86.500 | 101.200 | 0 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 445.200 | 52.700 | 0 | 21.100 | 371.400 | 0 |
| 16. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.450.400 | 483.900 | 56.100 | 5.700 | 0 | 904.700 |
| 19. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 13.000 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 5.600 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 248.500 | 128.800 | 0 | 23.400 | 96.300 | 0 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 2.912.700 | 1.081.300 | 62.600 | 154.000 | 704.500 | 910.300 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -486.900 | -866.500 | 47.500 | -152.300 | -430.100 | 914.500 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -486.900 | -866.500 | 47.500 | -152.300 | -430.100 | 914.500 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -486.900 | -866.500 | 47.500 | -152.300 | -430.100 | 914.500 |

| 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 | 1.158.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.100 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 644.300 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 624.300 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.600 | 1.500 | 46.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.400 | 48.000 | 0 | 0 | 22.400 | 0 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.200 | 132.400 | 0 | 0 | 2.800 | 0 |
| 8. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 42.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.400 |
| 9. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.162.000 | 201.900 | 110.100 | 0 | 25.200 | 1.824.800 |
| 11. | - | Personalauszahlungen | 290.700 | 137.800 | 0 | 17.300 | 135.600 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 469.900 | 270.700 | 6.500 | 91.500 | 101.200 | 0 |
| 14. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.450.400 | 483.900 | 56.100 | 5.700 | 0 | 904.700 |
| 16. | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 13.000 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 5.600 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 248.500 | 128.800 | 0 | 23.400 | 96.300 | 0 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 2.472.500 | 1.028.600 | 62.600 | 137.900 | 333.100 | 910.300 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -310.500 | -826.700 | 47.500 | -137.900 | -307.900 | 914.500 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -310.500 | -826.700 | 47.500 | -137.900 | -307.900 | 914.500 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -310.500 | -826.700 | 47.500 | -137.900 | -307.900 | 914.500 |
| 23. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 824.600 | 5.600 | 0 | 81.000 | 712.000 | 26.000 |
| 24. | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 665.000 | 0 |
| 28. | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | + | Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 1.489.600 | 5.600 | 0 | 81.000 | 1.377.000 | 26.000 |
| 32. | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.747.200 | 1.058.100 | 0 | 115.600 | 573.500 | 0 |
| 36. | - | Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 1.747.200 | 1.058.100 | 0 | 115.600 | 573.500 | 0 |
| 39. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -257.600 | -1.052.500 | 0 | -34.600 | 803.500 | 26.000 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -568.100 | -1.879.200 | 47.500 | -172.500 | 495.600 | 940.500 |

**Gemeinde Kalkhorst
Stellenplan 2019**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl & Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj. | Anzahl & Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Stellenvermerke/Bemerkungen |
|----------|--|----------------------------------|-----|---|---|-----|---|
| | | VbE | EG | | VbE | EG | |
| 1. | Schulsekretärin | 1,00 | 8 | 1,00 | 1,00 | 8 | |
| 2. | Abt. Kultur | 0,20 | gf | 0,20 | 0,20 | gf | geringfügig beschäftigt |
| 3. | Abt. Seniorenbetreuung | 0,10 | 3 | 0,10 | 0,10 | 3 | |
| 4. | Abt. Jugend | 0,65 | 3 | 0,65 | 0,65 | 3 | |
| 5. | Gemeindearbeiter | 1,00 | 5 | 1,00 | 1,00 | 5 | |
| 6. | Gemeindearbeiter | 1,00 | 5 | 1,00 | 1,00 | 5 | |
| 7. | Gemeindearbeiter | 1,00 | 5 | 1,00 | 1,00 | 5 | |
| 8. | Gemeindearbeiter | | | | 1,00 | 2 | Projekt "soziale Teilhabe" kostenneutral |
| 9. | Strand | | gf. | | | gf. | Saisonkraft 01.04.2019 - 15.09.2019 |
| 10. | Strand | | gf | | | gf | Saisonkraft 15.05.2018 - 15.09.2018 |
| 11. | Muschelmuseum | 0,875 | 2 | 0,875 | | | bis 30.06.2018 |
| | SUMME BESCHÄFTIGTE | 5,825 | | 5,825 | 5,950 | | |
| | | ===== | | ===== | ===== | | |

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

Kalkhorst

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.746

Erhebungsjahr: 2019

| | Wert | Punkte |
|--|-------------------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -709.216,00 € | |
| Jahresergebnis | -403.700,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | -1.112.916,00 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen | 85,3% | -3 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Nein | -2 |
| Finanzhaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -582.366,00 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -434.900,00 € | -2 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | -1.017.266,00 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen | 86,8% | -3 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | -1.833.116,00 € | |
| Ergebnis je Einwohner | -1.049,00 € | -20 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | -1.578.266,00 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | -903,00 € | -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 | 6.902.754,00 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 6.182.554,00 € | 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 | 200,30 € | |

| | | |
|---|---|-------------|
| Zinsquote | 3,7% | |
| Tilgungsquote | 27,7% | |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | 3,5 Jahre | |
| fristenkongruente Finanzierung? | Ja | |
| Förderquote | 39,7% | |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 0,00 € | |
| Forderungen je Einwohner | 139,49 € | |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 95,3% | |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 25,26 € | |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 1,8% | |
| Bemerkungen der Kommune | Bilanz 2015 | |
| Bemerkungen der RAB | | |
| GESAMTPUNKTZAHL: | | -190 |
| LEISTUNGSGRUPPE: | weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit | |