

Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: GV Kalkh/19/14089 Status: öffentlich Datum: 05.12.2019 Verfasser: Katrin Vullert
Federführend: Finanzen	
Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für die Haushaltsjahre 2020/2021 (Doppelhaushalt)	
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 für den Doppelhaushalt 2020/2021 der Gemeinde Kalkhorst aufgestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für die Haushaltsjahre 2020/2021 einschließlich der Anlagen. Die Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V wird verwendet für die Maßnahme „Radweg Kalkhorst-Groß-Schwansee“.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Vorbericht

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für die Haushaltsjahre 2020/2021.

Gemeinde Kalkhorst

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



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2020/2021

Inhaltsverzeichnis gem. § 46 KV MV i. V. m. § 1 GemHVO-Doppik

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Vorbericht zum Haushaltsplan**
- 3. Gesamtplan**
 - 3.1. Ergebnishaushalt
 - 3.2. Finanzhaushalt
 - 3.3. Teilergebnishaushalte
 - 3.4. Teilfinanzhaushalte
- 4. Stellenplan**
- 5. Anlagen gemäß § 1 GemHVO - Doppik**
 - 5.1. Investitionsprogramm
 - 5.2. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik (Auswertung aus Rubikon)
 - 5.3. Bilanz des letzten Haushaltjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
 - 5.4. Jahresabschluss, Finanzplan und Lagebericht der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH
 - 5.5. Jahresabschluss, Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes minimare

Die Muster

- Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres
- Muster 4b - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltjahres
- Muster 5b – Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
- Muster 6a – Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

sind in den Vorbericht (§ 5) eingebunden. Eine gesonderte Darstellung als Anlage zum Haushaltsplan kann somit entfallen.

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

**Haushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst
für die Haushaltsjahre 2020/2021**

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020/2021 wird

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.201.700 EUR	2.699.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.073.700 EUR	2.910.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	128.000 EUR	-211.300 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.430.600 EUR	2.347.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	3.676.100 EUR	2.453.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-245.500 EUR	-105.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.660.000 EUR	2.828.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.807.100 EUR	2.632.900 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-147.100 EUR	195.300 EUR

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	in 2020	in 2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditmächtigung) wird festgesetzt auf	0	0 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR.
---	---------------	----------------

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2020	2021
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	506 v. H.	506 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v. H.	390 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt Vollzeitäquivalente (VzÄ).	5,950	5,950
Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1,0 Stelle nicht übersteigt.		

§ 7
Weitere Vorschriften

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

<u>Nachrichtliche Angaben:</u>	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich		3.449 EUR -207.850 EUR.
2. Zum Finanzaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich		-851.276 EUR -956.776 EUR.
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	7.941.977 EUR	7.730.678 EUR.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am
wie folgt bekanntgegeben worden:

[konkrete Angabe]

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltjahre 2020_2021 (*und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen*) werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite www.kluetzer-winkel.de veröffentlicht.

(Unterschrift)
Bürgermeister

Gemeinde Kalkhorst

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



Vorbericht 2020/2021

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst
für die Haushaltsjahre 2020/2021

Inhalt

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2020/2021

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die zum 01.01.2004 aus den Gemeinden Elmenhorst und Kalkhorst neu gebildete Gemeinde trägt den amtlichen Gemeindenamen 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.

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

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	1.859	1.843	1.818	1.809	1.760	1.732	1.741	1.726	1.746	1.754

Die Bevölkerungsprognose Mecklenburg-Vorpommerns bis 2040

Der demographische Wandel und die Abwanderung junger Menschen aus M-V spielt bereits seit Jahrzehnten eine Rolle. Insofern ist auch die neue Bevölkerungsprognose, die durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung für das Land Mecklenburg-Vorpommern erstellt wurde, nicht ganz uninteressant. Viele Entscheidungen der Städte und Gemeinden wie z.B. Investitionsentscheidungen, Erhalt oder Neubau von Einrichtungen und Dienstleistungen, etc. hängen von der zu erwartenden Einwohnerzahl und vor allem den zu erwartenden Zahlen in den betreffenden Alterskohorten ab.

Im Folgenden werden Kernaussagen der neuen Prognose näher erläutert:

- Es wird vorhergesagt, dass die Geburtenziffer um 0,05% steigt, also bis 2040 auf 1,59 Kinder pro Frau, doch um den Bevölkerungsbestand zu erhalten müsste jede Frau 2,1 Kinder haben. Das wird Auswirkungen auf die Kita- und Schulbedarfsplanung haben. Auch in der Planung der Ausbildung für Fachkräfte sollte man diesen Anstieg nicht außer Acht lassen.*
- Frauen bekommen im Durchschnitt auch immer später Kinder. Das Maximum der altersspezifischen Geburtenziffer steigt auf 30,95 Jahre und damit um 1,55 Jahre.*
- Auch die Lebenserwartung bei der Geburt steigt bei Frauen auf 86,2 und bei Männern auf 80,75 Jahre an. Das bedeutet, es muss stärker in Konzepte für altersgerechtes Wohnen investiert werden. Der Anstieg der Geburtenrate ist viel zu gering, als dass man von einer Verbesserung sprechen könnte.*

Die Prognose kommt im Ergebnis zu einem Bevölkerungsverlust von 80 Tausend Einwohnern zwischen 2017 und 2040. Laut Vorhersage hat das Land 2040 nur noch 1.530.845 Einwohner. Das entspricht einem Verlust von -5%. Dabei gilt es zu beachten, dass die Einwohnerzahlen vom Zensus 2011 beim Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommerns viel höher waren, als bei den Statistischen Ämtern in den Städten und Gemeinden. In der bisherigen Landesplanung ist man von viel geringeren Einwohnerzahlen ausgegangen. Das bedeutet, dass zum Beispiel im Schul- und Lehrerbereich und vor allem im Pflegebereich mit zu geringen Bedarfen geplant wurde. Geht man nun von den Ergebnissen des Landes aus, dann ist im Vergleich zur vorherigen Prognose eine leichte Verbesserung zu erkennen. Doch die geringen Geburtenzahlen, die steigende Lebenserwartung und die Wanderungen junger Menschen bedeuten weniger Erwerbsfähige und eine größere Nachfrage an Pflegepersonal und Pflegeplätzen. Die Kohorte der nicht mehr Erwerbsfähigen wächst. Das führt weder zu einem Anstieg der Einkommensteueranteile, noch des BIP.

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 (<i>Verwalter GIB</i>)
- davon Leerstand	1
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	- Ackerland/ Ökopunkte Dönkendorf - eh. Fläche Asylbewerberheim in Kalkhorst - Baugrundstücke B-Plan Nr. 5.1. - eh. Kindergartengrundstück - Baugrundstück Broker Weg - Baugrundstück Ahornweg
Gemeindliche Straßenkilometer	40,63

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

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.

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.

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 hatte, 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.

Eigenbetrieb minimare

Die Gemeindevorstehung 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. Die Gründung des Eigenbetriebes erfolgte rückwirkend zum 01.01.2019.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes minimare ist diesem Haushalt als Anlage beigefügt.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.			Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis	
					je Einwohner zum 31.12.2018	
			in €			
			1	2	3	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2018	132.676,81	75,64		
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	156.472,94	89,21		
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-413.700,00	-235,86		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres					
	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	128.000,00	72,98		
	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-211.300,00	-120,47		
3.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes					
4.	Ansätze der Haushaltfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltfolgejahr	2022	-57.100,00	-32,55		
4.2.	2. Haushaltfolgejahr	2023	-78.700,00	-44,87		
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes					
			-343.650,25	-195,92		

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

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

Das Jahresergebnis schwankt in den einzelnen Jahren sehr stark. Wird ein deutlicher Jahresüberschuss erwirtschaftet, so sind hier größtenteils Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen ursächlich.

Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der Jahresüberschuss 128.000 Euro, in 2021 wird dagegen ein Fehlbetrag von -211.300 Euro ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss im ersten Planjahr resultiert dabei insbesondere aus der Einplanung von 500,0 T€ Erträgen aus Verkauf. Kumuliert belaufen sich die Jahresergebnisse bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -343.650 Euro.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist für 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 406,7 T€ (ohne Berücksichtigung der Abschreibungen) aus. Demnach könnte sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushalt ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden.

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 Haushaltvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge	
		je Einwohner zum 31.12.2018	je Einwohner zum 31.12.2018			je Einwohner zum 31.12.2018	je Einwohner zum 31.12.2018	
		in €		1	2	3	4	5
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge								
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2018						
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	25.621,00	14,61	103.807,00	59,18	-486.877,00	-277,58
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-22.071,00	-12,58	96.828,00	55,20	-605.776,00	-345,37
2.	Ansatz des Haushaltjahres	2020	-147.700,00	-84,21	97.800,00	55,76	-851.276,00	-485,33
	Ansatz des Haushaltjahres	2021	-6.700,00	-3,82	98.800,00	56,33	-956.776,00	-545,48
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres		-6.700,00	-3,82	98.800,00	56,33	-956.776,00	-545,48
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	135.200,00	77,08	99.700,00	56,84	-921.276,00	-525,24
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	74.400,00	42,42	100.700,00	57,41	-947.576,00	-540,24
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		74.400,00	42,42	100.700,00	57,41	-947.576,00	-540,24

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

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

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltjahres 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 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -147.700 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann auch nicht durch die Inanspruchnahme der Vorräte aus Haushaltsvorjahren erreicht werden.

Gleiches trifft auch für das Planjahr 2021 zu, obwohl der Saldo verbessert werden konnte. **Insoweit ist der Haushalt ausgleich im Finanzhaushalt in den Haushaltjahren 2020_2021 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: 2020

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 2018	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019 (Stand 30.12.2019)	Ansätze des Haushaltsjahrs Plandaten 2020	Ansätze des Haushaltsjahrs Plandaten 2021	Ansätze des Haushaltsjahrs Plandaten 2022	Ansätze des Haushaltsjahrs Plandaten 2023	in €	
								1	2
								3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	517.536	1.177.782	0	315.282	405.082	162.882		
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	0	0	613.509	0	0	0		
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	517.536	1.177.782	-613.509	315.282	405.082	162.882		
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	-408.691	-486.877	-605.776	-851.276	-956.776	-921.276		
5	+ Korrektur des Vortrages								
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	25.621	-22.071	-147.700	-6.700	135.200	74.400		
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	103.807	96.828	97.800	98.800	99.700	100.700		
8 +	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	-486.877	-605.776	-851.276	-956.776	-921.276	-947.576		
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	920.615	1.659.048	17.591	1.191.881	1.387.181	1.109.481		
10	+ Korrektur des Vortrages								
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	38.433	-1.641.458	-147.100	195.300	-277.700	-7.400		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge			1.321.391					
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	700.000							
13 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	1.659.048	17.591	1.191.881	1.387.181	1.109.481	1.102.081		
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	5.611	5.611	-25.323	-25.323	-25.323	-25.323		
15	+ Korrektur des Vortrages								
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0	-30.934	0	0	0	0		
17 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltjahres	5.611	-25.323	-25.323	-25.323	-25.323	-25.323		
18 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	1.177.782	-613.509	315.282	405.082	162.882	129.182		

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtangehörige 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 Gemeinde verfügt bereits zu Beginn des HHJ 2020 über keine liquiden Mittel mehr (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt). Vielmehr ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites von 613.509 € erforderlich. Diesen wird die Gemeinde allerdings im Finanzplanungszeitraum vollständig ausgleichen.

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.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird, u.a. bedingt durch die Kreditaufnahme in 2018 in Höhe von 700 T€ sowie durch die erwartete Einzahlung von vorfinanzierten Fördermitteln für die Maßnahme „minimare“ in 2020, eine Überdeckung in Höhe von 1.102.081 € ausgewiesen.

Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (siehe nachfolgende Übersicht) wurden in Höhe von Netto (d.h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) +1.321.390,62 T€ übertragen. (inkl. Minimare). Der positive Saldo ergibt sich durch den verzögerten Abruf von Fördermitteln für das Projekt „minimare“.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2020 übernommen:

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung der Investition/Maßnahme	HH-Ermächtigung (Reste) d. h. nicht verbrauchte HH-Mittel aus Vj. Gesamt in EUR	Planansatz 2019	!ST Insgesamt 2019	neuer möglicher HH-Rest	Ermächtigungs-übertag; ja/nein; Höhe in EUR	Planansatz 2020	Begründung durch Fachamt
11401	09600000	057	Sanierung Sportlerheim Kalkhorst	259.592,66 €	20.000,00 €	0,00 €	279.592,66 €	Ja	35.000,00 €	
11401	23310000	057	Sanierung Sportlerheim Kalkhorst	169.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €	181.500,00 €	Ja	12.500,00 €	
11401	09600000	2019/007	Rückkauf Eisdièle	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	Ja	0,00 €	
11403	07181000		Anhänger, LKW-Wechselaufbauten (3-Seitigen-Kipper Brantner)	0,00 €	20.882,00 €	0,00 €	16.241,00 €	Ja	6.300,00 €	
28102	23310000	015	MINIMARE Park inklusive Parkplatz	2.473.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.473.000,00 €	Ja		
28102	09600000	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	552.818,29 €	510.000,00 €	195.398,33 €	867.419,36 €	Ja		
28102	23310000	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	540.000,00 €	Ja		
54101	04825000		Straßenbegleitgrün / Eratzpflanzungen von Bäumen	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	9.831,74 €	Ja		
54101	09600000	019	Baumaßnahme Kolonnenweg	514.643,63 €	0,00 €	258.545,03 €	256.093,50 €	Ja		
54101	23310000	019	Baumaßnahme Kolonnenweg	10.654,01 €	376.500,00 €	131.817,48 €	255.336,53 €	Ja		
54101	09600000	049	MINIMARE Gutshausplatz einschl. historischer Zauwegung	379.800,00 €	10.000,00 €	0,00 €	388.800,00 €	Ja		
54101	09600000	065	Neubau Gehweg Birkenweg	24.704,14 €	0,00 €	0,00 €	24.704,14 €	Ja		
54101	09600000	067	ländlicher Wegebau Neuenhagen-Harkensee	1.380.424,76 €	107.940,00 €	0,00 €	1.488.364,76 €	Ja		
54101	23310000	067	ländlicher Wegebau Neuenhagen-Harkensee	1.260.000,00 €	202.000,00 €	0,00 €	1.462.000,00 €	Ja		
54101	09600000	2018/01	LWB Lenorenwald	25.411,65 €	0,00 €	14.728,09 €	10.633,56 €	Ja		
54101	09600000	2018/02	LWB Steinbecker Weg	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Ja		
54101	09600000	2018/03	Erschließung Baugrundstücke Groß Schwansen Br12 - 6. Änderung	40.000,00 €	0,00 €	26.239,08 €	13.766,92 €	Ja		
54101	09600000	2018/04	Erschließung Hohen Schönenberg B6 - 1. Änderung	70.000,00 €	0,00 €	58.407,60 €	11.592,40 €	Ja		

54101	09600000	2019/08	Straße und Wendepunkt am Containerplatz Kalkhorst	0,00 €	56.000,00 €	0,00 €	56.000,00 €	Ja
54103	09600000		Bushaltestelle in Warnkenhagen/Anlagen im Bau	20.000,00 €	0,00 €	13.787,95 €	6.212,05 €	Ja
54201	09600000	2018/05	Radweg Kalkhorst-Groß Schwansee	53.514,77 €	0,00 €	5.669,52 €	47.845,25 €	Ja
55103	09600000	2019/001	Naturstation Fischerkaten	0,00 €	197.060,00 €	26.801,13 €	73.198,87 €	Ja
55103	23310000	2019/006	Naturstation Fischerkaten	0,00 €	81.000,00 €	0,00 €	81.000,00 €	Ja
55201	09600000	2019/006	Gewässerausbau und KKA Klein Schwansee B 16	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	Ja

Summe Ausgaben	3.671.445,91 €
Summe Einnahmen	4.992.886,53 €
Differenz Summe Ermächtigungen	1.321.390,62 €

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalt- folgejahr	Rücklagen				Eigen- kapital zum Ende des Haushalt- jahres	Eigen- kapital zum Ende des Haushalt- jahres je Einwohner					
				Allgemeine Kapital- rücklage 1	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen							
				in €				1	2	3	4	5	6	7
1. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres														
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	289.150	7.878.943	59.585				8.227.678		4.691			
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-124.550	7.878.943	59.585				7.813.978		4.455			
2.1.	Bestand zum Ende d. Haushaltjahres	2020	3.449	7.878.943	59.585				7.941.977		4.528			
2.2.	Bestand zum Ende d. Haushaltjahres	2021	-207.850	7.878.943	59.585				7.730.678		4.407			
3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltfolgejahres														
3.1.	1. Haushaltfolgejahr	2022	-264.950	7.878.943	59.585				7.673.578		4.375			
3.2.	2. Haushaltfolgejahr	2023	-343.650	7.878.943	59.585				7.594.878		4.330			
4.	Bestand zum Ende d. Finanzplanungs- zeitraumes	2023	-343.650	7.878.943	59.585				7.594.878		4.330			

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes											
			Stand zum Beginn des Haus- halts- jahres	Zuführun- gen im Haushalt- jahr	Entnahmen im Haus- halts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haus- halts- jahres	Zuführun- gen im Haushalt- jahr	Entnah- men im Haushalt- jahr	Stand zum Ende des Haushalt- jahres								
			(in €)								1	2	3	4	5	6	7	8
1. Entwicklung in Haushaltvorjahren																		
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	40.080	19.505	59.585	0	56.519		0		0	0	0	56.519				
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	59.585	0	0	59.585	56.519		0		0	0	0	56.519				
2.	Entwicklung im Haushaltjahr (Planung)	2020	59.585	0	0	59.585	56.519		0		0	0	0	56.519				
	Entwicklung im Haushaltjahr (Planung)	2021	59.585	0	0	59.585	56.519		0		0	0	0	56.519				
3.	Stand zum Ende des Haushaltjahres					59.585								56.519				
3.1	Stand zum Ende des Haushaltjahres je Einwohner					0								32,37				
4.	Ansätze der Haushaltfolgejahre																	
4.1.	1. Haushaltfolge- jahr	2022	59.585	0	0	59.585	56.519		0		0	0	0	56.519				
4.2.	2. Haushaltfolge- jahr	2023	59.585	0	0	59.585	56.519		0		0	0	0	56.519				
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltfolgejahres je Einwohner					59.585								56.519				

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Ab 2020 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr vorgesehen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in 2020 keine 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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Seite : 1
Datum: 27.01.2020
Uhrzeit: 11:00:37

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	Konto- nummer
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.115.315,03	1.158.100	1.162.800	1.168.000	1.165.000	1.165.000	40
	40110000 Grundsteuer A	114.387,56	114.300	96.400	96.400	96.400	96.400	
	40120000 Grundsteuer B	175.143,83	175.200	186.500	186.500	186.500	186.500	
	40130000 Gewerbesteuer	136.437,22	136.400	200.000	200.000	200.000	200.000	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	492.542,90	522.700	534.800	540.000	540.000	540.000	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.972,15	35.700	38.000	38.000	35.000	35.000	
	40320000 Hundesteuer	8.720,00	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300	
	40340000 Zweitwohnungssteuer	68.642,95	75.000	98.800	98.800	98.800	98.800	
	40521000 Familienleistungsausgleich	87.468,42	90.000	0	0	0	0	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	114.387,56	114.300	96.400	96.400	96.400	96.400	(4011)
	40110000 Grundsteuer A	114.387,56	114.300	96.400	96.400	96.400	96.400	
	1.2 Grundsteuer B	175.143,83	175.200	186.500	186.500	186.500	186.500	(4012)
	40120000 Grundsteuer B	175.143,83	175.200	186.500	186.500	186.500	186.500	
	1.3 Gewerbesteuer	136.437,22	136.400	200.000	200.000	200.000	200.000	(4013)
	40130000 Gewerbesteuer	136.437,22	136.400	200.000	200.000	200.000	200.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	492.542,90	522.700	534.800	540.000	540.000	540.000	(4021)
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	492.542,90	522.700	534.800	540.000	540.000	540.000	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.972,15	35.700	38.000	38.000	35.000	35.000	(4022)
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.972,15	35.700	38.000	38.000	35.000	35.000	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	77.362,95	83.800	107.100	107.100	107.100	107.100	(403)
	40320000 Hundesteuer	8.720,00	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300	
	40340000 Zweitwohnungssteuer	68.642,95	75.000	98.800	98.800	98.800	98.800	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	87.468,42	90.000	0	0	0	0	(4052)
	40521000 Familienleistungsausgleich	87.468,42	90.000	0	0	0	0	
	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	518.053,32	887.300	1.258.300	1.252.500	1.250.500	1.174.300	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	468.131,49	624.300	847.100	840.000	840.000	840.000	
	41211000 Sonderbedarfsszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land	10.850,04	0	0	0	0	0	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.328,24	0	1.500	0	0	0	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.743,55	20.000	24.400	24.400	24.400	24.400	
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	61.800	61.800	61.800	0	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	235.300	315.800	318.600	316.600	302.200	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	468.131,49	624.300	847.100	840.000	840.000	840.000	(411)
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	468.131,49	624.300	847.100	840.000	840.000	840.000	
	2.2 Bedarfsszuweisungen	10.850,04	0	0	0	0	0	(412)

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land	10.850,04	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 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39.071,79 0,00 16.328,24 22.743,55 0,00	20.000 0 0 20.000 0	87.700 0 1.500 24.400 61.800	86.200 0 0 24.400 61.800	86.200 0 0 24.400 61.800	24.400 0 0 24.400 0	(414)
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 0,00 0,00	243.000 235.300 7.700	323.500 315.800 7.700	326.300 318.600 7.700	324.300 316.600 7.700	309.900 302.200 7.700	(415)
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 43220000 Entgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 43280000 Parkgebühren 43229000 Sonstige Entgelte 43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand 43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	85.782,37 900,00 -1.422,65 718,00 84.724,52 862,50 0,00 0,00 0,00	128.400 0 46.100 1.500 60.000 0 0 20.800	98.500 0 0 1.000 71.500 0 200 500	96.800 0 0 1.000 70.000 0 200 500	96.800 0 0 1.000 70.000 0 200 500	96.400 0 0 1.000 70.000 0 200 500	43
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	900,00 900,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(431)
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,	84.882,37	107.600	72.700	71.200	71.200	71.200	(432)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Seite : 3
Datum: 27.01.2020
Uhrzeit: 11:00:37

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

	Kostenerstattungen						
	43220000 Entgelte	-1.422,65	46.100	0	0	0	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	718,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43228000 Parkgebühren	84.724,52	60.000	71.500	70.000	70.000	70.000
	43229000 Sonstige Entgelte	862,50	0	0	0	0	0
	43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand	0,00	0	200	200	200	200
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.800	25.800	25.600	25.600	25.200 (437)
	43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	500	500	500	500
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	20.800	25.300	25.100	25.100	24.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.789,81	70.400	71.900	71.900	71.900	71.900 441, 443, 444, 445, 448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	47.871,28	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	1.744,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	6.703,20	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	7.404,31	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	7.309,20	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	462,50	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,50	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.789,81	70.400	71.900	71.900	71.900	71.900 (441)
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	47.871,28	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	1.744,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	6.703,20	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	7.404,31	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	7.309,20	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	462,50	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,50	0	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	26.640,98	135.200	16.200	16.200	16.200	16.200 442,448
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	118.400	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.766,45	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.550,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.512,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf)	3.810,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0 451
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0 452

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	44.138,55 76,23 0,00 41.443,44 1.782,25 836,63	42.400 0 0 41.400 1.000 0	38.300 0 0 37.300 1.000 0	38.300 0 0 37.300 1.000 0	38.300 0 0 37.300 1.000 0	38.300 0 0 37.300 1.000 0	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	2.695,11 76,23 0,00 1.782,25 836,63	1.000 0 0 1.000 0	1.000 0 0 1.000 0	1.000 0 0 1.000 0	1.000 0 0 1.000 0	1.000 0 0 1.000 0	(471, 472, 479)
	9.2 Sonstige Finanzerträge 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	41.443,44 41.443,44	41.400 41.400	37.300 37.300	37.300 37.300	37.300 37.300	37.300 37.300	(473 - 479)
10.	+ Sonstige laufende Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 46250001 Konzessionsabgaben Strom 46250002 Konzessionsabgaben Gas 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) 46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) 46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige 46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63.672,54 0,00 0,00 49.452,76 4.650,87 1.965,71 150,67 4.826,47 894,31 1.582,00 0,00 0,00 0,00 149,75	64.000 0 0 59.400 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0	555.700 500.000 0 50.700 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0	55.700 0 0 50.700 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0	55.700 0 0 50.700 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0	55.700 0 0 50.700 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00 0,00 0,00	0 0 0	500.000 500.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	(461)
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen 46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	149,75 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(4661)

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	149,75	0	0	0	0	0	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.925.392,60	2.485.800	3.201.700	2.699.400	2.694.400	2.617.800	
12.	- Personalaufwendungen 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher 50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 ZVK Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	300.900,58 16.000,00 4.780,00 11.200,00 214.849,97 0,00 2.810,75 5.086,43 45.173,37 1.000,06	298.500 16.600 7.100 11.500 210.300 1.000 8.000 0 43.000 1.000	335.000 25.800 8.200 17.500 222.600 1.000 8.500 0 47.800 3.600	335.000 25.800 8.200 17.500 222.600 1.000 8.500 0 47.800 3.600	332.000 25.800 8.200 14.500 222.600 1.000 8.500 0 47.800 3.600	332.000 25.800 8.200 14.500 222.600 1.000 8.500 0 47.800 3.600	50 25.800 8.200 14.500 222.600 1.000 8.500 0 47.800 3.600
	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 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52310001 Wasserproben 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52323001 Gebäude Reinigung 52323009 periodenfremde Aufwendungen 52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	286.485,31 5.257,09 13.009,96 11.191,58 1.227,96 28.469,24 0,00 1.462,73 776,00 0,00 104,46 21.223,34 0,00 329,46 21.281,23 1.610,09 208,25	466.900 7.800 13.100 14.000 2.000 25.600 0 500 800 16.000 6.500 46.300 0 800 23.000 1.600 200	520.400 11.600 14.900 14.600 2.200 26.700 0 8.500 800 15.500 6.400 43.500 0 800 25.100 0 200	456.400 11.600 14.900 14.600 2.200 26.700 0 5.500 800 700 1.400 59.300 0 800 25.100 0 200	394.700 11.600 14.900 14.600 2.200 26.700 0 5.500 800 700 1.400 10.800 0 800 25.100 0 200	394.700 11.600 14.900 14.600 2.200 26.700 0 5.500 800 700 1.400 10.800 0 800 25.100 0 200	52 11.600 14.900 14.600 2.200 26.700 0 5.500 800 700 1.400 10.800 0 800 25.100 0 200

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.552,89	12.000	26.000	26.000	21.800	21.800	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	2.085,24	10.000	50.000	5.000	5.000	5.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	17.914,76	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	
	52338003 Beseitigung Sturmschäden	0,00	0	0	0	0	0	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	361,25	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	0	0	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	27.560,67	42.500	26.000	26.000	19.000	19.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	824,74	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.065,29	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.795,97	5.800	9.600	8.100	6.100	6.100	
	52420000 Essenskosten	0,00	600	600	600	600	600	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	74,72	100	100	100	100	100	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	400,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	1.064,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	4.068,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.581,19	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900	
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen	201,60	500	500	500	500	500	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.116,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52490003 Aufwendungen für Jugend FW	282,92	2.000	600	600	600	600	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.179,31	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	62.872,64	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.015,25	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.715,67	8.100	4.900	4.400	4.400	4.400	
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	59.155,83	62.500	70.000	70.000	70.000	70.000	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.257,09	7.800	11.600	11.600	11.600	11.600	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	13.009,96	13.100	14.900	14.900	14.900	14.900	
	52240000 Aufwendungen für Gas	11.191,58	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.227,96	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52260000 Aufwendungen für Strom	28.469,24	25.600	26.700	26.700	26.700	26.700	
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	120.156,37	203.000	251.500	188.000	126.300	126.300	(523)
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.462,73	500	8.500	5.500	5.500	5.500	
	52310001 Wasserproben	776,00	800	800	800	800	800	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	16.000	15.500	700	700	700	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	104,46	6.500	6.400	1.400	1.400	1.400	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.223,34	46.300	43.500	59.300	10.800	10.800	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	329,46	800	800	800	800	800	
	52323001 Gebäude Reinigung	21.281,23	23.000	25.100	25.100	25.100	25.100	
	52323009 periodenfremde Aufwendungen	1.610,09	1.600	0	0	0	0	
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	208,25	200	200	200	200	200	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.552,89	12.000	26.000	26.000	21.800	21.800	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	2.085,24	10.000	50.000	5.000	5.000	5.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	17.914,76	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	
	52338003 Beseitigung Sturmschäden	0,00	0	0	0	0	0	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	361,25	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	0	0	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	27.560,67	42.500	26.000	26.000	19.000	19.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	824,74	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.065,29	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.795,97	5.800	9.600	8.100	6.100	6.100	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	445.200	582.200	559.500	545.200	491.200	53
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	900	900	900	900	
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	900	0	0	0	0	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	47.000	53.200	53.200	53.200	44.900	
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	5.600	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	4.400	15.500	15.500	15.200	14.500	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Seite : 8
Datum: 27.01.2020
Uhrzeit: 11:00:37

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	Konto- nummer
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	8.700	11.400	11.400	11.400	11.400	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	315.400	391.100	388.900	386.900	341.600	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Baulen des Infrastrukturvermögens	0,00	15.100	17.200	15.700	14.200	14.700	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	23.700	38.700	37.700	37.700	37.700	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.700	2.000	1.700	1.700	1.500	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	4.400	4.100	1.900	1.200	1.200	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	33.900	18.400	8.600	8.600	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	32.689,37	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.855,00	0	0	0	0	0	
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	280,55	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	12.196,20	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	378,73	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	16.562,55	0	0	0	0	0	
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	1.416,34	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.049.227,25	1.450.400	1.372.800	1.369.900	1.369.900	1.369.900	54
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	0,00	255.000	80.000	0	0	0	
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	140,00	200	200	200	200	200	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	200	200	200	200	200	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.017,63	10.000	9.000	9.500	9.500	9.500	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	313,39	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	17.326,00	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	136.071,43	155.000	110.000	115.000	115.000	115.000	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	40.857,47	45.000	85.000	87.500	87.500	87.500	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.028,85	12.600	18.400	18.400	18.400	18.400	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	583.855,43	604.100	620.900	620.000	620.000	620.000	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	Konto- nummer
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	250.617,05	288.000	366.900	437.400	437.400	437.400	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	400	900	400	400	400	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	0,00	56.100	56.500	56.500	56.500	56.500	
	darunter:							
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	202.725,92	489.200	309.200	237.200	237.200	237.200	(541)
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	0,00	255.000	80.000	0	0	0	
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	140,00	200	200	200	200	200	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	200	200	200	200	200	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.017,63	10.000	9.000	9.500	9.500	9.500	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	313,39	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	17.326,00	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	136.071,43	155.000	110.000	115.000	115.000	115.000	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	40.857,47	45.000	85.000	87.500	87.500	87.500	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
17.3	Gewerbesteuерumlage	12.028,85	12.600	18.400	18.400	18.400	18.400	(5431)
	54310000 Gewerbesteuерumlage	12.028,85	12.600	18.400	18.400	18.400	18.400	
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	583.855,43	604.100	620.900	620.000	620.000	620.000	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	583.855,43	604.100	620.900	620.000	620.000	620.000	
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	250.617,05	288.000	366.900	437.400	437.400	437.400	(54422)
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	250.617,05	288.000	366.900	437.400	437.400	437.400	
17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	400	900	400	400	400	(5443)
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	400	900	400	400	400	
17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	56.100	56.500	56.500	56.500	56.500	(5449)
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	0,00	56.100	56.500	56.500	56.500	56.500	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.593,64	13.000	26.400	20.400	14.500	13.500	57

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.294,04 4.565,13 4.582,22 1.152,25	600 7.400 4.000 1.000	15.000 6.900 3.500 1.000	10.000 6.300 3.100 1.000	5.000 5.800 2.700 1.000	5.000 5.300 2.200 1.000	
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	11.441,39 2.294,04 4.565,13 4.582,22	12.000 600 7.400 4.000	25.400 15.000 6.900 3.500	19.400 10.000 6.300 3.100	13.500 5.000 5.800 2.700	12.500 5.000 5.300 2.200	(571 - 579)
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.152,25 1.152,25	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56240000 Datenverarbeitung 56240001 Schnittstelle für MobilLET (smart Parken) 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	87.023,51 2.900,00 1.394,25 2.227,05 8.997,06 0,00 6.873,34 0,00 0,00 10.658,44 12.786,33 4.103,12 1.391,46 3.339,73 1.253,45 59,00 73,90 2.096,33 1.260,33	251.500 6.500 3.400 800 4.200 5.200 7.000 0 0 40.000 35.000 15.000 5.000 100 1.700 100 200 2.800 2.000	236.900 2.200 3.000 800 31.200 5.200 8.400 900 0 10.000 20.000 49.500 5.700 21.900 1.600 100 200 2.200 1.000	169.500 2.200 3.000 800 3.200 3.000 8.400 900 0 10.000 20.000 30.000 0 9.900 1.600 100 200 2.200 1.000	95.200 2.200 3.000 800 3.200 3.000 8.400 900 0 10.000 15.000 10.000 0 900 1.600 100 200 2.200 1.000	95.200 2.200 3.000 800 3.200 3.000 8.400 900 0 10.000 15.000 10.000 0 900 1.600 100 200 2.200 1.000	56

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Seite : 11
Datum: 27.01.2020
Uhrzeit: 11:00:37

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	264,84	90.000	0	0	0	0	
	56370000 Bankgebühren	38,78	0	0	0	0	0	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)	462,91	500	600	600	600	600	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.357,14	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.796,25	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500	
	56411001 Inventarversicherung	2.521,95	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.349,36	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56414000 Unfallversicherungen	4.822,32	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.692,83	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen	740,30	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.192,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56430000 Sonstige Beiträge	484,00	500	500	500	500	500	
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	0	6.800	6.800	0	0	
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	8.000	8.000	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	8.500	8.500	0	0	
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	12.000	12.000	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	710,00	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
	56920000 Verfügungsmittel	929,40	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56930000 Repräsentationen	246,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	300	100	100	100	100	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.768.919,66	2.925.500	3.073.700	2.910.700	2.751.500	2.696.500	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	156.472,94	-439.700	128.000	-211.300	-57.100	-78.700	
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)	156.472,94	-439.700	128.000	-211.300	-57.100	-78.700	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00 0,00 0,00	26.000 0 26.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00 0,00	26.000 26.000	0 0	0 0	0 0	0 0	(4922)
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	156.472,94	-413.700	128.000	-211.300	-57.100	-78.700	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	132.676,81	289.149	-124.550	3.449	-207.850	-264.950	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	289.149,75	-124.550	3.449	-207.850	-264.950	-343.650	

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr nur minimal erhöht. Ursächlich ist hier insbesondere, dass der Familienleistungsausgleich zukünftig mit in den Schlüsselzuweisung enthalten ist.

In den Haushaltsjahren 2020_2021 sind Steuereinzahlungen auf in den Haushalt vor Jahren veranlagte Gewerbesteuer in Höhe von jeweils 200.000 € zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2019 von 105 Gewerbebetrieben lediglich 27 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt Kalkhorst 2019			105		
davon zahlten					
78	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	insg.	
4	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	1,23% insg.	4.665,80 €
16	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	22,36% insg.	84.691,33 €
7	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	76,41% insg.	289.356,77 €
	Betriebe	über 100.000 EUR	=	insg.	
105	Gesamt		100,00% zus.		378.713,90 €
			-89.666,92 € Erstattungen VA zurück liegender Jahre		

Ist-Aufkommen: 289.046,98 €

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	506	390	380
Nivellierungshebesätze gemäß FAG 2020	323	427	381

Die Hebesätze liegen, ausgenommen Hebesatz für die Grundsteuer A, derzeit noch unter den neuen gesetzlich vorgegebenen Nivellierungshebesätzen.

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

Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit Hebesätzen unterhalb der festgelegten Nivellierungshebesätze bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart (teilweise) ausgleichen oder sogar überkompensieren.

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

Hilfen zum Erreichen des Haushaltssausgleichs, Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V

Um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltssausgleichs (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen (Absatz 2) für das Jahr 2020 im Jahr 2021 erhalten zu können, müssen kreisangehörigen Gemeinde (ohne große kreisangehörige Städte) die Hebesätze für Realsteuern im Haushalt vorjahr so festgesetzt haben, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen. Mindereinzahlungen bei einer Realsteuerart können dabei durch Mehreinzahlungen bei einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden.

Für die Bestimmung der gewogenen Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklasse sowie von Mehr- oder Mindereinzahlungen sind die Ergebnisse entsprechend dem Realsteuervergleich des Statistischen Amtes Mecklenburg Vorpommern für das jeweilige Haushalt vorvorjahr des der Berechnung zu Grunde liegenden Haushaltjahres heranzuziehen; für die Berechnung von Mehr- und Mindereinzahlungen sind die Gewerbesteuereinzahlungen um die gezahlte Gewerbesteuerumlage zu mindern.

Damit sind für das Haushalt Jahr 2020 die gewogenen Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklassen des Jahres 2018 die maßgebliche Bezugsgröße. Laut Realsteuervergleich des Statistischen Amtes für das Jahr 2018 ergeben sich für die kreisangehörigen Gemeinden nachfolgend dargestellte Durchschnittshebesätze nach Größenklassen.

(von - bis unter)	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
unter 1 000 Einwohner	319	375	331
1 000 - 3 000	333	383	345
3 000- 5 000	323	384	339
5 000- 10 000	310	387	340
10 000-20 000	328	385	365
20 000 - 50 000	315	466	394

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
gewogenen Durchschnitts- hebesätze der Gemeindegrößenklassen des Jahres 2018	333	383	345
+ 20 Hebesatzpunkte	353	403	365
Hebesatz der Gemeinde	506	390	380
	+153	-13	+15

Mindereinzahlungen bei der Grundsteuer B können dabei durch Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer ausgeglichen werden!

Somit liegen für die Gemeinde Kalkhorst die Voraussetzungen vor, um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltssausgleichs (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen (Absatz 2) für das Jahr 2020 im Jahr 2021 erhalten zu können

Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 und § 19 FAG M-V

Von der zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse i. H. v. **1.463,9 Mio. EUR** verbleiben nach Abzug

- der **Vorwegabzüge** nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 FAG M-V i. H. v. 486,2 **Mio. EUR** und
- der Vorentnahmen mit einer Gesamtsumme von **4,9 Mio. EUR**, mit denen gem. § 15 Abs. 3 FAG M-V eGovernment-Projekte, Betriebskostenanteile für den BOS-Digitalfunk und die Abgeltung von Urheberrechtsansprüchen finanziert werden,

für Schlüsselzuweisungen noch **972,8 Mio. EUR**.

Dieser Betrag teilt sich auf die Teilschlüsselmassen wie folgt auf:

- a) für Gemeindeaufgaben 607.217.175,88 EUR
- b) für Kreisaufgaben 365.583.573,56 EUR.

Ab 2020 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisung für investive Zwecke nicht mehr vorgesehen.

Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben:

Unter Zugrundelegung der Steuerkraft **2018** (dargestellt als „**Steuerkraftmesszahlen 2018**“) und der zur Verfügung stehenden Teilschlüsselmasse ergibt sich für die Berechnung der Bedarfsmesszahlen für Gemeindeaufgaben nach § 16 Abs. 2 FAG M-V ein **vorläufiger Grundbetrag** je Bedarfsansatz i. H. v. **919,69 Euro**.

Die **Bedarfsansätze** für Gemeindeaufgaben werden nach § 17 FAG M-V wie folgt ermittelt:

- a) als Hauptansatz die **Einwohnerzahl** der Gemeinde,
- b) als Nebenansätze
 - b.1. für **Kinder** jedes Kind zusätzlich mit dem Faktor 1,22,
 - b.2. für **Demografie** für überdurchschnittlichen Einwohnerrückgang¹ über 10 Jahre je Einwohner zusätzlich mit Faktor 0,35,
 - b.3. für **Übergemeindliche Aufgaben** die Summe aus im Verflechtungsbereich lebenden Einwohner und des Nebenansatzes für Demografie, welche
 - b.3.1. mit dem Faktor **0,06** für **Grundzentren**,
 - b.3.2. mit dem Faktor 0,12 für **Mittelzentren** und
 - b.3.3. mit dem Faktor **0,16** für **Oberzentren** multipliziert wird.

Den **Berechnungen zur Steuerkraft 2018** der Gemeinden für den Finanzausgleich 2020 liegen nach § 18 Abs. 1 Satz 2 FAG M-V folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:

- Grundsteuer A: 323 %
- Grundsteuer B: 427 %
- Gewerbesteuer: 381 %.

Diese Hebesätze werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft einschließlich bis zum Jahr 2023 Be-

¹ Der durchschnittliche Einwohnerrückgang aller Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern lag im Vergleich der Einwohnerzahlen der Jahre 2008 und 2018 bei 3,3 %. Für zentralörtliche Gemeinden ist die Entwicklung im jeweiligen Verflechtungsbereich des Grund-, Mittel- oder Oberzentrums maßgeblich (§ 17 Abs. 5 Satz 4 FAG M-V).

rücksichtigung finden.

Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach § 16 Abs. 5 FAG M-V:

Die Höhe der Schlüsselzuweisung für eine Gemeinde wird nach § 16 Abs. 5 FAG M-V durch Vergleich der Bedarfsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt um den Bedarfsansatz) mit der Steuerkraftmesszahl berechnet. Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde eine Zuweisung i. H. v. **60 % des Unterschiedsbetrages**.

Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen der relativen Mindestfinanzausstattung nach § 16 Abs. 6 FAG M-V:

Zusätzlich erhalten Gemeinden Schlüsselzuweisungen im Rahmen der nachgelagerten relativen Mindestfinanzausstattung, wenn die sich nach der ersten Stufe der Schlüsselzuweisung ergebende Finanzkraft je Einwohner (Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen abzgl. Finanzausgleichsumlage nach §16 Abs. 5 FAG M-V) unter 90 % der durchschnittlichen Finanzkraft aller Gemeinden liegt. Die Differenz hierzu wird zu 90 % durch zusätzliche Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Die durchschnittliche Finanzkraft nach Schlüsselzuweisungen (§ 16 Abs. 5 FAG M-V) liegt bei rund 1.132,44 Euro. 90% von diesem Wert entsprechen 1.119,20 Euro. Zur Finanzierung der relativen Mindestfinanzausstattung werden im Jahr 2020 insgesamt 51.126.460 Euro gebunden.

Unter Berücksichtigung der relativen Mindestfinanzausstattung ergibt sich nach § 16 Absatz 7 FAG M-V eine durchschnittliche Finanzkraft von rund 1.164,21 EUR je Einwohner.

Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V

In den Jahren 2020 bis 2022 werden **insgesamt 150 Mio. EUR²** für allgemeine Zuweisungen, insbesondere für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband nach § 23 FAG M-V bereitgestellt. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

Die Mittel nach § 23 FAG M-V werden zu 65% den **Gemeinden (97,5 Mio. EUR)** und zur 35 % den **Landkreisen (52,5 Mio. EUR)** zugewiesen.

Zuweisungen an die Gemeinden:

Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die Gemeinden bemisst sich in den Jahren 2020 bis 2022 rechnerisch zu zwei Dritteln (65 Mio. EUR) nach der Einwohnerzahl (§ 31 Abs.1 FAG M-V) und zu einem Drittel (32,5 Mio. EUR) nach der Finanzkraft³.

Die finanzkraftunabhängige Zuweisung beläuft sich im Jahr 2020 auf rund 40,38 Euro je Einwohner.

Die finanzkraftabhängige Zuweisung wird bis zu einer Finanzkraft⁴ je Einwohner von maximal von 115% des Durchschnittswertes gewährt. Diese liegt im Jahr 2020 bei rund 1.338,84 Euro je Einwohner (1.164,21 EUR/EW * 1,15). Die Höhe der Zuweisung für die einzelne Gemeinde hängt davon ab, wie hoch die Diffe-

² Ab 2023 werden nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) 6,5 % der Finanzausgleichsmasse, mindestens jedoch 100 Mio. EUR nach § 23 zugewiesen.

Ab 2023 werden die Zuweisungen an die Gemeinden je zu 50 % nach dem Anteilsverhältnis der Einwohner und zur 50 % nach der Finanzkraft verteilt.

⁴ Definition siehe § 16 Abs. 7 FAG M-V.

renz der Finanzkraft der Gemeinde zu dem auf 115% erhöhten durchschnittlichen Wert der Finanzkraft ist und wie sich die Werte der anderen Gemeinden verteilen (§ 23 Abs. 3 Sätze 4 bis 7 FAG M-V - siehe hierzu auch Berechnungsschema in der Gesetzesbegründung zu § 23 FAG M-V).

Entscheidet sich eine Kommune, die Infrastrukturpauschale oder die Übergangszuweisung für laufende Zwecke einzusetzen, sind die Beträge vom investiven an den laufenden Bereich zuzuführen, haushaltrechtlich wird § 12 GemHVO-Doppik dementsprechend erweitert werden. Diese Zuführung kann bereits im Haushaltsplan 2020 abgebildet werden, sie kann auch in Teilbeträgen erfolgen. In Höhe der Zuführung ist die Deckung der aus den Zuweisungen finanzierten laufenden Auszahlungen bewirkt.

Soweit die Zuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen angespart werden sollen, werden diese auch jahresübergreifend als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit behandelt. Im Haushaltsjahr der Umsetzung erfolgt im Finanzhaushalt die Zuführung an den laufenden Bereich.

Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 128.276 werden im Haushaltsjahr 2020 eingesetzt für folgende Maßnahme (n):

Radweg Kalkhorst – Groß Schwansee

Die Schlüsselzuweisungen 2020 in Höhe vom insgesamt 847,1 T€ sind gegenüber 2019 deutlich gestiegen. Näheres zeigt die folgende Übersicht:

Zeilen Nr.	Finanzausgleichsjahr	2.018	2.019	2.020	gemäß Orientierungsdatenerlass
	Ausgangsdaten / Gesamtansatz:				
1	Einwohnerzahl*	1.754	1.746	1.746	1.754
2	Anzahl der Kinder*	288	288	288	299
3	Einwohnerzahl der Einzugsbereiche von Zentren*	-	-	-	-
	Berechnungen zur Demographie:				
	Veränderung der Einwohnerzahl der Jahre 2007 bis 2017				
5	ISI - Steuereinnahmen des Vorvorjahres	945.125	857.862	941.468	
6	Steuerkraft**	1.011.473	865.498	915.900	916.504
7	Schlüsselzuweisungen	487.637	650.435	817.900	847.152
8	Finanzausgleichszahlung bei abundanten Gemeinden	-	-	-	-
9	Zuweisungen nach § 15 FAG M-V für amtsfreie Gemeinden***	-	-	-	-
10 11	Zuweisungen nach § 16 FAG M-V (ohne Theater) Zuweisungen nach § 18 FAG M-V für ÖPNV	-	-	-	-
12	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	-	-	-	-
12 13	Familienleistungsausgleich (ab 2020 in der Schlüsselzuweisung enthalten)	87.468	89.987	-	-
14	Infrastrukturpauschale (Basiswert) Einwohner 40,34 Euro zzgl. finanzkraftabhängiger Anteil 32,71 Euro je Einwohner			127.560	128.276
15	Summe FAG-Zuweisungen	575.105	740.422	945.460	
16	Summe aus Zuweisungen und Steuereinnahmen des Vorvorjahres	1.520.230	1.598.284	1.886.928	
17	Kreisumlagegrundlage (unter Berücksichtigung der Absenkung auf die Umlagegrundlage 2020)	1.485.637	1.515.933	1.624.700	1.640.738
18	Kreisumlagesatz des Jahres 2018, 2019 = 2020 (fiktiv)	39,30%	39,85%	39,85%	
19	Kreisumlage	583.855	604.099	647.443	653.853
20	Nettobeträge nach Kreisumlage	936.375	994.184	1.239.485	

alle Angaben vorläufig

* Des jeweiligen Vorvorjahres; für FAG 2020 vorläufig noch auf Basis der Daten 2017

** Für 2020 berechnet ohne Familienleistungsausgleich, der bis 2019 noch den Berechnungen zur Steuerkraft zugrunde liegt;

Steuerkraft 2018 für 2020 berechnet mit durchschnittlichen Nivellierungsbeträgen; vorläufig auf Basis der Angaben zur Kassenstatistik

*** Der Einwohnerbetrag für die Ämter an der Aufstockung im Jahr 2020 beläuft sich auf 3,42 Euro

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 Gemeinendarbeiter 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

Leerstände

Im Mai 2019 standen 7 Wohnungen leer, dies entspricht einem Leerstand von 5,38 %. 10 Wohnungen waren gekündigt.

Die Vermietung der Wohnungen scheitert derzeit immer häufiger daran, Firmen zu finden, welche die Wohnungen für die Vermietung herrichten. Allein für die Wohnung in Elmenhorst sind für Maler und Fußbodenlegearbeiten 6 T€ entstanden. Diese erhöhten Kosten führen dazu, dass die im Wirtschaftsplan kalkulierten 30 T€ für die Herrichtung von Wohnungen erhöht werden müssen.

Mietschulden

Start Mietschulden 01.01.2019	5.636,92 €
Stand April 2019	8.335,28 €
kumulative Mietschulden	2.698,36 €

Bei den auflaufenden Mietschulden handelt es sich um ein sehr gutes Ergebnis. Mit 7 Mietschuldnern ist das Mietverhältnis beendet. Diese haben Mietschulden in Höhe von 2,9 T€ verursacht. Von den 16 Mietschuldnern, die noch im Bestand wohnen, beträgt die Mietschuld 5,4 T€, d. h. keiner der wohnenden Mieter hat Mietschulden über 900,00 €.

Erlösschmälerungen

Die Mietschulden im Mai 2019 mit ca. 14 T€ sind höher als in den letzten Jahren. Bereinigt man diesen Betrag um die 3 Wohnungen in Moor, die wegen des anstehenden Verkaufs leer stehen, reduziert sich die Mietschuld auf 10 T€. Das entspricht dem Ergebnis der zurückliegenden Jahre.

Baumaßnahmen 2019

In Kalkhorst werden im Juni 2019 10 Stellplätze am Giebel errichtet, hl Elmenhorst wird im Juni/Juli 2019 die Heizungsanlage eingebaut und die Fassade farblich gestaltet. Die vorgenannten Maßnahmen ergeben eine Ausgabensumme von ca. 78 T€. Unter Berücksichtigung der weiteren Kosten für Hauswarte/Instandhaltung dürfte der im Wirtschaftsplan kalkulierte Ausgabenbetrag nicht überschritten

werden, dies kann jedoch nicht verbindlich festgelegt werden, da die Ausgaben für die Herrichtung der Wohnung und die gestiegenen Kosten für die Handwerker in der Zukunft zu Buche schlagen werden.

Maßnahmen für die Jahre 2020 ff.

Unter Berücksichtigung der steigenden Kosten sollte das Budget für die Mietsachbearbeiter auf 50 T€ erhöht werden. Zusätzlich sind die Zahlungen für die Hauswarte zu leisten, so dass im Ergebnis ein Betrag von ca. 40 T€ p. a. für weitere Maßnahmen zur Verfügung steht. Die Gesellschafter bitten darum, dass folgende Maßnahmen in den nächsten Wirtschaftsplan mit aufgenommen werden, in Elmenhorst Stellplätze am Giebel, in Rolofshagen die Fassade ggf. inklusiv Dämmung, die Hausflure und die Nebenanlagen in Ordnung zu bringen.

Rechnungslegung

Die Gesellschaft musste Energieausweise für die Häuser erstellen lassen und hatte einen erhöhten Aufwand für den Ausbau des Breitbandkabels. Diese Kosten werden nach Stundenaufwand abgerechnet.

Beschuss Verkauf Moor, Dorfstraße 8

Es handelt sich um ein stark sanierungsbedürftiges 6-Familien-Haus. Von diesen sechs Wohnungen sind drei Wohnungen bewohnt. Die anderen drei Wohnungen sind im derzeitigen Zustand unvermietbar. Aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung ergibt sich, dass unter Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben (besonders unter Berücksichtigung der Ist-Instandhaltungskosten) das Objekt pro Jahr Fehlbeträge erwirtschaftet. Sofern die Instandhaltungskosten in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe nach II. Berechnungsverordnung angesetzt werden würden, ergäbe sich noch ein deutlich höherer Minusbetrag. Außerdem sind zusätzlich notwendige Investitionsmaßnahmen in den nächsten 1 bis 3 Jahren von geschätzt ca. 131.000,00 € unter Berücksichtigung der Lage des Objekts und der derzeitigen Vermietungssituation nicht rentabel.

Die DKB Grund GmbH wurde beauftragt, einen aktuellen Marktwert zu ermitteln. In der Mail vom 15.04.2019, weist die DKB Grund GmbH einen Marktwert von 117.400,00 € aus. Das Objekt Dorfstraße 8, Moor ist im Anlagevermögen per 31.12.2018 mit 94.845,64 € angegeben. Bei einem Verkaufspreis von mind. 90 T€ und unter Berücksichtigung der Abschreibung für das Jahr 2019, würde das Haus ohne Buchwertverlust verkauft werden können.

Die Gesellschafter fassten folgenden Beschluss:

„Die Gesellschafterversammlung beschließt in ihrer Sitzung vom 16.05.2019, dass das Objekt Dorfstraße 8 in 23948 Moor, eingetragen im Grundbuch von Moor, Grundbuchblatt 29, Gemarkung Moor, Flur 1, Flurstück 31/4 mit einer Größe von 801 in² zu einem Preis von mindestens 90 T€ durch die „Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel“ GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Heike Post, verkauft werden kann.“

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 Boltenhagen	1.397	3	4.192	1.397	2	2.795	1.400	2	2.800										
RS mit GS Dassow							1.500	1	1.500										
Dorfsschule Wismarer Land eG							700	1	700	1.265	1	1.265	1.265	1	1.265	1.265	1	1.265	
Grundschule Boltenhagen	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) Diakonie							1.707	1	1.707	1.750	1	1.750	1.836	1	1.836	1.836	1	1.836	
RS mit GS Lüsdersdorf										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	

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 wiederspiegeln. 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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	3	4	5	6	7	8
	Abschreibungen	419.600	445.200	582.200	559.500	545.200
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	900	900	900	900
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	900	0	0	0	0
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.200	69.200	82.500	82.500	82.200	73.200
Infrastrukturvermögen	317.500	339.600	420.100	416.400	412.900	368.100
Bauten auf fremdem Grund und Boden						
Kunstgegenstände, Denkmäler						
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	37.900	35.500	78.700	59.700	49.200	49.000
sonstige planmäßige Abschreibungen						
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	261.200	263.800	348.800	351.400	349.400	334.600
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	237.400	235.300	315.800	318.600	316.600	302.200
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.800	20.800	25.300	25.100	25.100	24.700
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Netto Abschreibungsbelastung	158.400	181.400	233.400	208.100	195.800	156.600
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen						
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung		63.950	37.950			
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage		26.000	38.000			
Verbleibende Abschreibungsbelastung		155.400	195.400	208.100	195.800	156.600
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage		26.000	38.000			
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung		155.400	195.400	208.100	195.800	156.600

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 verändern. Grund hierfür ist die Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V):

Am 4. September 2019 hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern das Gesetz zu Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V) beschlossen.

Mecklenburg-Vorpommern ist das erste Land, das die Eltern vollständig ab dem 01.01.2020 von den Elternbeiträgen in der Kindertagesförderung entlastet. Mit dem Landtagsbeschluss kommt es zu einer Beitragsfreiheit in allen Förderarten - in Krippe, Kindergarten, Hort und Kindertagespflege - und im vollen Förderumfang d.h. bis zu zehn Stunden täglich.

Die Verpflegungskosten müssen durch die Eltern getragen werden.

Eine deutliche Entlastung sollen die Kommunen durch die Vereinfachung der Finanzierungsstruktur im KiföG erfahren. Die Gemeinden zahlen ab dem Jahr 2020 die Kosten nicht mehr an die Träger der Einrichtungen, sondern an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Durch die Einführung der landesweit einheitlichen Kind bezogenen Pauschale für das Jahr 2020 in Höhe von 149,33 Euro monatlich und im Jahr 2021 monatlich von 152,76 Euro schafft das Land zudem Planungssicherheit und Klarheit für die Gemeinden bei deren Beteiligung an den Kosten der Kindertagesförderung. Ab dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des für Kindertagesförderung zuständigen Ministeriums festgelegt.

Nach wie vor werden die Betreuungskosten der Einrichtung in Form einer Verhandlung über die Leistung, das Entgelt und die Qualitätsentwicklung beim zuständigen Landkreis verhandelt.

Die Gemeinde, in der die Förderung angeboten wird oder werden wird, ist zu informieren und kann an dieser beratend teilnehmen.

Finanzielle Auswirkungen auf Grundlage der Belegungszahlen im September 2019 der Kinder im Gemeindegebiet:

Finanzielle Auswirkungen auf Grundlage der Belegungszahlen im September 2019 der Kinder im Gemeindegebiet:

	2020	Sept. 2019
Hort 45 Kinder	6.719,85 € p.m.	4.299,82 € p.m.
Kindertagesstätten 59 Kinder	8.810,47 € p.m.	11.557,56 € p.m.
Kindertagespflege 10 Kinder	<u>1.493,30 € p.m.</u>	<u>1.980,00 € p.m.</u>
	17.023,62 € p.m.	17.837,38 € p.m.

Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 1.372.800/ 1.369.900 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 620.900/ 620.000 EUR (37,8385 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 366.900/ 437.400 EUR (20,8 % lt. Beschluss des AA vom 16.12.2019) und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um 78,9 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 2020 nach § 30 FAG M-V

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2018 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020 abzüglich der im Jahr 2020 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Abs. 7 FAG M-V).

Darüber hinaus erfolgt in den Jahren 2020 bis 2022 eine Absenkung nach § 30 Abs. 3 FAG M-V ausschließlich bei den Kreisumlagegrundlagen. Somit ergibt sich für die Gemeinde Kalkhorst die Umlagegrundlage für das Jahr 2020 wie folgt:

Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage		Amtsumlage		Gewerbesteuerumlage	
		in %	absolut	in %	absolut	Gewerbesteuer	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
2020	1.763,6			20,8	366,9	200,0	18,4
	1.640,8	37,8385	620,9				
2021	1.763,6			24,8	437,4	200,0	18,4
	1.640,8	?	620,0				

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 2020/2021 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

1.	Änderung	08.12.2019	M. Rusch	In Abstimmung mit Bürgermeister am 08.01.2020 telefonisch
2.	Änderung	08.01.2020	Andrea	Änderung mit Befürdermeister am 09.01.2020 und Absimmung Herr. Neick nach FA am 16.01.2019
3.	Änderung	08.01.2020		
4.	Änderung	17.01.2020		

Nr.	Produkt	Kontext-	Projekt	Bezeichnung	Bemerkung	aktuelle Bauzahlen	verrechnete Kosten	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (ehrschl.)	Plansatz 2020	Plansatz 2021	Plansatz 2022	Plansatz 2023
1	126.05	09600000	074	Instandsetzung/Erneuerung Feuerwehr Elmendorf/Heizung	42.000,00 €	29.190,69 €	12.809,31 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	126.05	09600000	2020/05	Umbauarbeiten FW Elmendorf	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
3	126.05	23310000	2020/05	mögliche Förderung Umbauarbeiten FW Elmendorf	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
4	126.05	09600000	2020/06	Umbauarbeiten FW Kalkhorst	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	- €
5	126.05	23310000	2020/06	mögliche Förderung Umbauarbeiten FW Kalkhorst	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
6	114.01	09600000	057	Sanierung Speicherhalle in Kalkhorst und Außenanlagen	314.510,00 €	607.15 €	278.592,66 €	- €	36.000,00 €	- €	- €	- €
7	114.01	23310000	057	Foto Sanierung Speicherhalle in Kalkhorst und Außenanlagen	- 204.600,00 €	- €	- 181.500,00 €	- €	23.100,00 €	- €	- €	- €
8	114.01	09600000	2319/007	Gemeindezentrum (ehemalige eisdiele 9)	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €
9	114.01	046510000	074	Unterflurcontainer	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
10	211.01	52330000	2120/01	Modernisierung und Sanierung Turnhalle	350.000,00 €	- €	- €	- €	350.000,00 €	- €	- €	- €
11	211.01	23310000	2120/01	FÖMI für Modernisierung und Sanierung Turnhalle	288.300,00 €	- €	- €	- €	288.300,00 €	- €	- €	- €
12	211.01	09600000	074	Ausstattung Grundschule Digitalepakt	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €
13	211.01	23310000	074	Föhl Ausstattung Grundschule Digitalepakt	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €
14	211.01	52330000	2019/004	Sanierung Turnhalle und Umkleidekürme	kenn w/o, well neu	- €	177.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
15	211.01	23310000	2019/004	Einweihung der Sanier. und Umkleidekürme	kenn w/o, well neu	- €	103.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
16	211.01	09600000	2019/002	Sanierung der Turnhalle	kenn w/o, well neu	- €	11.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
17	211.01	23310000	2019/002	Preisabsch. in der Turnhalle	kenn w/o, well neu	- €	5.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	211.02	09600000	075	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	2.748.000,00 €	2.705.765,06 €	632.495,07 €	- €	366.495,00 €	- €	- €	- €
19	211.02	23310000	075	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	- 2.730.000,00 €	- €	- 2.473.000,00 €	- €	317.000,00 €	- €	- €	- €
20	281.02	23310000	015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	- 2.730.000,00 €	- €	- 2.473.000,00 €	- €	- 317.000,00 €	- €	- €	- €
21	281.02	09600000	015-003	MINIMARE Restmarketing	- €	- €	84.753,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
22	281.02	23310000	015-003	MINIMARE Restmarketing	- 190.000,00 €	- €	- 190.000,00 €	- €	126.800,00 €	- €	- €	- €
23	281.02	09600000	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	5.674.263,92 €	189.598,33 €	873.219,96 €	- €	2.500.000,00 €	- €	1.964.700,00 €	- €
24	281.02	23310000	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden; Straßenbegärten, Ersatzpflanzungen	4.980.530,92 €	- €	- €	540.000,00 €	360.000,00 €	- 2.250.000,00 €	- €	- 1.795.200,00 €
25	541.01	04820000	075	BAW Baumfassade Kolonienweg	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €
26	541.01	09600000	019	Baumfassade Kolonienweg	1.503.499,77 €	1.238.673,99 €	271.012,74 €	- €	135.000,00 €	- €	- €	- €
27	541.01	23310000	019	FÖMI Baumfassade Kolonienweg	1.177.173,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	541.01	23310000	019	FÖMI Baumfassade Kolonienweg	1.334.942,79 €	1.198.749,93 €	- 265.336,59 €	- €	135.000,00 €	- €	- €	- €
29	541.01	09600000	049	Ausbau Straßen Am Ring Gutschausplatz einschließlich historischer Zuführung	437.685,38 €	28.835,04 €	389.800,00 €	- €	47.900,00 €	- €	- €	- €
30	541.01	23310000	049	FÖMI Ausbau Straße Am Ring Gutschausplatz einschließlich historischer Zuführung	284.501,99 €	- €	- €	- €	284.501,99 €	- €	- €	- €
31	541.01	09600000	060	Erschließung BfPan 5,1	- €	- €	- €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €
32	541.01	23314000	060	Erschließung BfPan 5,1	- €	- €	- €	- €	24.500,00 €	- €	- €	- €
33	541.01	09600000	055	Gehweg BfPan 5,1 in Elmendorf	- 157.571,22 €	- 5.295,66 €	- 24.704,14 €	- €	- €	- €	- €	- €
34	541.01	23310000	055	Föhl Gehweg BfPan 5,1 in Elmendorf	141.820,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Id. Nr.	Produkt	Kontakt:	Projekt	Beschreibung	aktueller Baumaßnahmedarf	verbaulogische Kosten	verfügbare HH- Erhöhung (Resto) aus Projekten gesamt (ehrsch. 76)	Plansatz 2020	Plansatz 2021	Plansatz 2022	Plansatz 2023	Begründung u.a. ist die Planung beurteilt?		
												Wie wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Errichtungsrücken (Resto) aus 2019 in den HH-J 2020 übernommen werden? (Rüttung FB Finanzen vorbehalten)	Wie ist der Stand / S. Fordermittel?	
35	541.01	09600000	067	Baumaßnahmedarf ländlicher Wegbau Neuenhagen - Harkensee	1.602.160,07 €	19.575,24 €	1.448.364,76 €	- €	- €	- €	- €	KEIN FM-Antrag gestellt	HH-Übertrag	
36	541.01	22310000	057	Föhl ländlicher Weg Neuenhagen-Harkensee	- 1.462.000,00 €	- €	- 1.462.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Gemeindebauprojekt mit der Gemeinde Dassow-Harkensee, durchfarter Ausbau einer vielbefahrenen Straße /Verbreiterung aufgrund des Bepflanzungsverfahrens. Aufgrund der bestehenden Ausbauarbeiten ist die Straße nicht verkehrsicher. Zusätzlich erforderlich sind Einerneuerungen von Durchlässen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. finanzielle Darstellung KIR KEIN FM-Antrag gestellt	HH-Übertrag	
37	541.01	09600000	071	Belagspurbahn Dinkendorf-Rekendorf	363.666,20 €	387.573,61 €	- 107.573,61 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut. Maßnahme befindet sich bereits im Maßnahmenplan und aktuell in der Umsetzung durch die Flurnutzungsbehörde. Der Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag	
38	541.01	22310000	071	Föhl Belagspurbahn Dinkendorf-Rekendorf	345.551,59 €	- €	32.551,38 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut. Maßnahme befindet sich bereits im Maßnahmenplan und aktuell in der Umsetzung durch die Flurnutzungsbehörde. Der Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag	
39	541.01	09600000	201801	UMBENENNEN Land: Wechsel von Kalkhorst in Richtung Blankendorf	353.377,06 €	19.316,35 €	10.683,56 €	325.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
40	541.01	22310000	201801	UMERWEITEN Land: Wechsel von Kalkhorst in Richtung Blankendorf	229.655,50 €	- €	- €	- 229.600,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
41	541.01	09600000	201802	LWB Sternbacher Weg	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag	
42	541.01	22310000	201802	LWB Sternbacher Weg	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag	
43	541.01	09600000	201803	Erschließung Beugnudstück Groß Schwensee B12 6. Änderung	40.000,00 €	26.239,08 €	13.760,92 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag	
44	541.01	09600000	201804	Erschließung Hohen Schenkenberg B 6 1. Änderung	70.000,00 €	58.407,60 €	11.592,46 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag	
45	541.01	09600000	20180502	Umkehrschluss Zufahrt zum Containerplatz Friedensstraße Kalkhorst	110.000,00 €	- €	56.000,06 €	54.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
46	541.01	09600000	20200202	Rechtecke und Umflutsumstimmbehälter am Gemeindenhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
47	541.01	233100	20200202	FÖMI für Parkplatz und Umflutsumstimmbehälter am Gemeindenhof	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
48	542.01	09600000	201805	Rasweg Kalkhorst-Groß Schwensee	750.000,00 €	17.154,75 €	47.745,26 €	685.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
49	542.01	23310000	201805	Föhl Radweg Kalkhorst - Groß Schwensee	- 562.000,00 €	- €	- €	- 562.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
50	541.03	23310000	201805	Büscherstelle Wärmenhagen	9.900,00 €	- 9.900,00 €	- 5.100,00 €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
52	541.03	09600000	202003	Büscherstelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (Klitz)	30.000,00 €	- €	- €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
53	541.03	23310000	202003	Richtung Klitz	22.500,00 €	- €	- €	- 22.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
54	551.03	09600000	2019001	Fischerei Stöß Schwensee	197.000,00 €	26.801,13 €	170.258,87 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
55	551.03	23310000	2019001	Föhl Fischerhafen Groß Schwensee	89.586,00 €	- 81.000,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
56	552.04	09600000	2019006	Einführung Parkplatz Brock	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
57	552.04	09600000	2019006	Gewässerausbau und KKA Klein Schwensee B16	- €	- €	- €	- 75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
58	552.01	55250000	ohne	Einstellung einer Studie zur Ermittlung des biologischen Potentials (Kätzbach)	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
59	552.01	202004	-	Kätzbach - Sanierung erhaltenswürdiger Gewässer	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
60	552.01	202004	-	Föhl Kätzbach - Sanierung erhaltenswürdiger Gewässer	- €	- €	- €	- 90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag
61	551.03	52513000	ohne	Gestaltung der Tidetidencontainertürme bei Morphi-Gärtli	- €	- €	- €	- 4.200,00 €	- €	- €	- €	- €	Über STAU Über STAU Gemeindebaudienst Amtel von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird entweder abgestift. Neben dem ländlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wandertag ausgebaut.	HH-Übertrag

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

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.

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2021	2022	2023	2024 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushalt Jahr 2020	0	0	0	0
im Haushalt Jahr 2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Haushaltsjahr 2020

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalt- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalt- jahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	1.064.982	-----	-----	967.182	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.064.982	a) 97.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	967.182	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.135	-----	-----	207.135	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.389	-----	-----	1.389	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	0	311,321,341, 351, 361,371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	0	312,322, 342,352, 362,372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	-----	-----	0	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544- 3547,363,3644- 3647,373,3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	14.000	-----	-----	14.000	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	613.508	-----	-----	613.508	(37431)

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Haushaltsjahr 2020

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalt- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalt- jahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	-----	-----	14.000	(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) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	42.464	-----	-----	1.120.664	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	1.329.972	-----	-----	2.310.372	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.064.982	a) 97.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	967.182	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.064.982	a) 97.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	967.182	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	613.508	-----	-----	613.508	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	613.508	-----	-----	613.508	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Haushaltsjahr 2021

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalt- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalt- jahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	967.182	-----	-----	868.382	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	967.182	a) 98.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	868.382	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.135	-----	-----	207.135	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.389	-----	-----	1.389	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	0	311,321,341, 351, 361,371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	0	312,322, 342,352, 362,372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	-----	-----	0	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544- 3547,363,3644- 3647,373,3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	14.000	-----	-----	14.000	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	613.508	-----	-----	613.508	(37431)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres 2020 / 2021**

Seite : 4
Datum: 27.01.2020
Uhrzeit: 11:11:00

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Haushaltsjahr 2021

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalt- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaunahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalt- jahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	-----	-----	14.000	(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) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.120.664	-----	-----	1.120.664	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	2.310.372	-----	-----	2.211.572	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	967.182	a) 98.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	868.382	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	967.182	a) 98.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	868.382	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	613.508	-----	-----	613.508	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	613.508	-----	-----	613.508	

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2019 für die Gemeinde 1.064.954,73 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde Kalkhorst liegt bei 607,16 EUR/EW. (1.754 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 31.12.2018 insgesamt 1.209.720,24 EUR.

Der Haushalt 2020_2021 sieht keine Kreditneuaufnahme vor.

Tilgung
It. CIP
Differenz
anzstellung

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist seit 2019 erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird ein Kassenkreditrahmen von 1.500.000 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 eingebrochenen kommunalen Wohnungsbestand übernommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 1.209.720,24 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: 22.01.2020
PSK		Bezeichnung	Höhe	Begründung	HHJ	Rückstellungskonto
21101.52313000		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	20.000,00 €	1. Reparatur Fassade im Kitabereich, 2. Malerarbeiten in den Klassenräumen	2019	29510000
54101.523380001		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	5.418,50 €	Beauftragung GER-Beräumung Grünflächen im Dez. 2019; Ausführung Jan. 2020	2019	29510000

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

PLAN 2021								
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	32.300	4.500	27.800	60.700	4.500	56.200
1	281.02	Miniaturenpark	17.200	3.500	13.700	8.500	0	8.500
1	281.03	Muschelmuseum	0	0	0	0	0	0
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	31.400	24.400	7.000	31.200	24.400	6.800
			80.900	32.400	48.500	100.400	28.900	71.500
PLAN 2020								
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	32.300	4.500	27.800	60.700	4.500	56.200
1	281.02	Miniaturenpark	97.800	3.500	94.300	89.100	0	89.100
1	281.03	Muschelmuseum	0	0	0	0	0	0
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	31.400	24.400	7.000	31.200	24.400	6.800
			161.500	32.400	129.100	181.000	28.900	152.100
IST 2019								
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	30.209	3.322	26.887	29.838	3.574	26.264
1	281.02	Miniaturenpark	363.532	468.179	-104.647	713.342	469.050	244.292
1	281.03	Muschelmuseum	0	0	0	22	765	-743
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	16.375	23.593	-7.218	16.236	23.593	-7.357
			410.116	495.094	-84.978	759.438	496.982	262.456
IST 2018								
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	17.759	4.767	12.992	17.522	4.987	12.535
1	281.02	Miniaturenpark	26.711	886	25.825	26.711	0	26.711
1	281.03	Muschelmuseum	20.722	1.522	19.200	20.830	757	20.073
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	28.534	22.744	5.790	28.534	22.744	5.790
			75.967	25.152	63.807	93.597	28.488	65.109
IST 2017								
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	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		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	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 derzeitig großen Reparaturstaus wird es notwendig sein, wiederum Kredite aufzunehmen, um den im Gesellschaftsvertrag angegebenen Zweck, Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen, zu erfüllen. Bei dieser Aufgabe ist zu berücksichtigen, dass dem demographischen Wandel künftig erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen sein wird.

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

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Nach § 17 GemHVO erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde durch ein Rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Die Leistungsgruppen zur Einstufung der dauernden Leistungsfähigkeit sind hier

Grün = gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Gelb = eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit

Orange = gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit

Rot = weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit

Die Datenauswertung liegt dem Haushalt als Anlage bei. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit eingeschränkt, gefährdet oder weggefallen, ist die Gemeinde gemäß § 17a GemHVO verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Zudem sind Kreditaufnahmen für Investitionen nur zulässig, wenn die Erreichung des Haushaltshaushaltsausgleichs nicht gefährdet ist und die Investition notwendig ist!

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kalkhorst ist gemäß RUBIKON für die vorliegenden Planjahre als weggefallen einzustufen.

6. Haushaltssicherungskonzept

Änderung § 43 KV M-V (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) im Rahmen der Reform des kommunalen Haushaltsrechts in M-V zum 01. August 2019

1.1 Neufassung Absatz 6

Alte, aufgehobene Fassung	Neufassung
(6) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.	(6) Der Ergebnishaushalt und der Finanzausgleich sind in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (Haushaltshaushalt).

Durch die Ergänzung ist der Haushaltsausgleich, der den Ausgleich des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes umfasst, als wesentlicher Haushaltsgrundsatz nunmehr direkt in der Kommunalverfassung definiert. Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage.

1.2 Neuer Absatz 9

Alte, aufgehobene Fassung	Neufassung
	(9) Die Absätze 7 und 8 finden keine Anwendung, sofern nach der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich nicht im Haushaltsjahr, aber spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird. Sofern sich der Konsolidierungszeitraum durch eine folgende Haushaltssicherung verlängert, ist abweichend von Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Die vorgenommene Änderung entlastet Gemeinden mit kurzfristigen Haushaltsproblemen von dem Erfordernis, ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

So sind Gemeinden, die den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreichen, diesen aber zum Ende des Finanzplanungszeitraumes darstellen können, grundsätzlich von der Verpflichtung zur Erstellung und Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit.

Sofern allerdings durch eine folgende Haushaltssatzung der Zeitraum für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs verlängert wird, kann von der Ausnahmeverordnung nicht erneut Gebrauch gemacht werden. In diesem Fall ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Damit wird einer Umgehung der Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept (Absätze 7 und 8) entgegengewirkt und es wird sichergestellt, dass die Gemeinde die einmal beschlossene Finanzplanung konsequent umsetzt oder - sofern dies objektiv nicht möglich ist - zeitnah ein Haushaltssicherungskonzept mit einem verbindlichen Konsolidierungszeitraum beschließt.

Die Gemeinde Kalkhorst hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses wird für die Jahre 2020_2021 fortgeschrieben.

7. Fazit und Ausblick

Das Jahresergebnis schwankt in den einzelnen Jahren sehr stark. Wir ein deutlicher Jahresüberschuss erwirtschaftet, so sind hier größtenteils Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen ursächlich.

Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der Jahresüberschuss 128.000 Euro, in 2021 wird dagegen ein Fehlbetrag von -211.300 Euro ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss im ersten Planjahr resultiert dabei insbesondere aus der Einplanung von 500T€ Erträgen aus Verkauf. Kumuliert belaufen sich die Jahresergebnisse bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -343.650 Euro.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist für 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 406,7 T€ (ohne Berücksichtigung der Abschreibungen) aus. Demnach könnte sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 129.182 €. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist seit 2019 erforderlich!

Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kalkhorst ist als weggefallen einzustufen.

Um den Haushaltshaushalt ausgleich 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):

Bewirtschaftungsgrundsätze

Deckungskreise/ Deckungsvermerke

Teilhaushalte und Produkte

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushaltes

Ziele und Grundlagen

Die GemHVO-Doppik regelt im Abschnitt 3, §§ 12-18 die Deckungsgrundsätze und den Haushaltsausgleich. Im Rahmen der dort gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten können die Kommunen Einschränkungen bzw. Konkretisierungen vornehmen. Der vorliegende Handlungsrahmen soll eine effektive und effiziente Mittelbewirtschaftung sicherstellen.

Grundsätze der Budgetierung

Die Gliederung der Teilhaushalte und der dazugehörigen Produkte ist an die Organisationsstruktur der Amtsverwaltung angelehnt. Es besteht dabei der Grundsatz, dass jedem Teilhaushalt genau ein Verantwortlicher zugeordnet wird. Verantwortlicher für den Teilhaushalt ist der jeweilige Fachbereichsleiter.

Ein Produkt bildet ein Budget. Mit dem Budget werden einer Organisationseinheit Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Erträge eines Teilergebnishaushaltes dienen grundsätzlich der Deckung der Aufwendungen dieses Teilergebnishaushaltes. Dies gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend. Der Budgetumfang für das Produkt wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt. Dem Produkt (Budget) werden alle damit im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet.

Handlungsinstrumente

1. Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich sind nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Durch Haushaltsvermerk können nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Die Gemeinde erklärt nach § 14 Abs. 2 folgende Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig:

- die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71)
- die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen
- die Zinsaufwendungen und –auszahlungen

Nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik können Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, ist dies durch nachfolgenden entsprechenden Haushaltsvermerk erklärt:

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

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

2. Übertragbarkeit

Nach § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik bleiben bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Deckungsvermerke Haushalt 2018 Gemeinde Kalkhorst

Deckungskreis	Bezeichnung		Deckungsart	Erläuterung	Kraft
1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kontengruppe 50.51 / alle Produkte	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
2	Zuführungen zu Rückstellungen	Kontengruppe 507 / alle Produkte	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
3	Abschreibungen	Kontengruppe 53 / alle Produkte	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
4	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/-Verdienstaufstall	Produkt/ Budget 281.02	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
8	Minaturenpark - BgA minimare	Produkt/ Budget 281.03	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
9	Muschelmuseum	Kontengruppe 0 des THH 4 - Text bei Erläuterungen im HH Plan	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	alle Ausgabe HHSt. des THH 1 außer bereits einem anderen DK zugeordnet	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
11	THH 1 - zentrale Dienste, Liegenschaften, Schule, Kultur, Jugend, Sport	alle Ausgabe HHSt. des THH 2 außer bereits einem anderen DK zugeordnet	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
12	THH 2 - Abgaben	alle Ausgabe HHSt. des THH 3 außer bereits einem anderen DK zugeordnet	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
13	THH 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsdienst	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
14	THH 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	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
15	THH 5 - zentrale Finanzleistungen	Produkt/ Budget 114.08	kombinierter DK	siehe u. Übersicht	neu
16	Gemeindeeigene Wohnungen in Fremdverwaltung	Produkt 211.02 + 215.02	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
17	Schullastenausgleichszahlungen	Mehrreinnahmen Gewerbesteueraufgabe für Mehrausgaben Gewerbesteueraufgabe	unechter DK	siehe u. Übersicht	neu
18	Gewerbesteuer/ Gewerbesteueraufgabe	Kontengruppe 0 des THH 1 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
19	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 2 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 2 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
20	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 3 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 3 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
21	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 4 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 4 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
Deckungskreisart		gebend/ nehmend	gebend	nehmend	
einseitiger DK		Ausgabe HHSt.	Ausgabe HHSt.	
gegenseitiger DK		
unechter DK		Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	
Zweckbindung		Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	
kombinierter DK		Ausgabe HHSt.	Einnahme-/Ausgabe HHSt.	Ausgabe HHSt.	

Produkte		
Teilhaushalt		
THH 1	Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	
	11104 Gremien	
	11402 Zentrale Dienste	
	11407 Personalausstellungen	
	21101 Grundschule	
	21102 Schulkostenbeitrag Grundschule	
	21102 Schulkostenbeitrag Regionale Schule	
	21502 Schulkostenbeitrag (Heimat- u. sonst. Kulturpflege)	
	28101 Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege)	
	28102 Miniaturpark - BgA minimare	
	28403 Museumsausstattung	
	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
	36101 Öffentliche Spielplätze	
	36601 Jugendarbeit, Jugendclub	
	36602 Jugendarbeit, Jugendclub	
THH 2	Abgaben	
	53801 Abwasserbeseitigung	
	55203 Wässer- 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, Entwicklungsmassnahmen (Bauleitplanung))	
	51101 Gemeindestraßen	
	54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	
	54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung an Kreisstraßen	
	54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	
	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.115.315,03	1.158.100	1.162.800	1.168.000	1.165.000	1.165.000 40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	518.053,32	887.300	1.258.300	1.252.500	1.250.500	1.174.300 41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0 42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.782,37	128.400	98.500	96.800	96.800	96.400 43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.789,81	70.400	71.900	71.900	71.900	71.900 441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.640,98	135.200	16.200	16.200	16.200	16.200 442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0 451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0 452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.138,55	42.400	38.300	38.300	38.300	38.300 47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	63.672,54	64.000	555.700	55.700	55.700	55.700 46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.925.392,60	2.485.800	3.201.700	2.699.400	2.694.400	2.617.800
12.	-	Personalaufwendungen	300.900,58	298.500	335.000	335.000	332.000	332.000 50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0 51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.485,31	466.900	520.400	456.400	394.700	394.700 52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	445.200	582.200	559.500	545.200	491.200 53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	32.689,37	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	1.049.227,25	1.450.400	1.372.800	1.369.900	1.369.900	1.369.900 54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0 55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.593,64	13.000	26.400	20.400	14.500	13.500 57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	87.023,51	251.500	236.900	169.500	95.200	95.200 56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.768.919,66	2.925.500	3.073.700	2.910.700	2.751.500	2.696.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 2)	156.472,94	-439.700	128.000	-211.300	-57.100	-78.700
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)	156.472,94	-439.700	128.000	-211.300	-57.100	-78.700
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0 592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	26.000	0	0	0	0 492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0 593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0 493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0 494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	156.472,94	-413.700	128.000	-211.300	-57.100	-78.700
		nachrichtlich						
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	132.676,81	289.149	-124.550	3.449	-207.850	-264.950
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahrs (Summe der Nummern 31 und 32)	289.149,75	-124.550	3.449	-207.850	-264.950	-343.650

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.117.991,06	1.158.100	1.162.800	1.168.000	1.165.000	1.165.000	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	541.567,77	644.300	934.800	926.200	926.200	864.400	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.760,04	107.600	72.700	71.200	71.200	71.200	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.110,30	70.400	71.900	71.900	71.900	71.900	641.648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.511,43	135.200	16.200	16.200	16.200	16.200	642.648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.930,51	42.400	38.300	38.300	38.300	38.300	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	63.223,43	64.000	1.133.900	55.700	55.700	55.700	66 J. 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.961.094,54	2.222.000	3.430.600	2.347.500	2.344.500	2.282.700	
11.	-	Personalauszahlungen	301.391,67	298.500	335.000	335.000	332.000	332.000	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.684,76	471.900	529.500	459.400	397.700	397.700	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung	1.048.037,75	1.450.400	1.372.300	1.369.900	1.369.900	1.369.900	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.884,97	13.000	26.400	20.400	14.500	13.500	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	78.474,83	336.300	1.315.100	169.500	95.200	95.200	76 J. 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.935.473,98	2.570.100	3.578.300	2.354.200	2.209.300	2.208.300	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	25.620,56	-348.100	-147.700	-6.700	135.200	74.400	
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)	25.620,56	-348.100	-147.700	-6.700	135.200	74.400	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.451,51	824.600	2.516.000	2.378.200	1.914.400	0	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.151,93	0	148.000	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	839.816,25	746.000	996.000	450.000	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	36.279,20	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.651.698,89	1.570.600	3.660.000	2.828.200	1.914.400	0	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	70.000	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.612.234,32	1.632.200	3.737.100	2.632.900	2.192.100	7.400	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	1.031,15	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.613.265,47	1.632.200	3.807.100	2.632.900	2.192.100	7.400	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	38.433,42	-61.600	-147.100	195.300	-277.700	-7.400	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	64.053,98	-409.700	-294.800	188.600	-142.500	67.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000,00	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.806,93	96.800	97.800	98.800	99.700	100.700	791 + 792
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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)	596.193,07	-96.800	-97.800	-98.800	-99.700	-100.700	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	0 699 J. 799
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	660.247,05	-506.500	-392.600	89.800	-242.200	-33.700	
nachrichtlich:								
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-78.186,37	-444.900	-245.500	-105.500	35.500	-26.300	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-408.691,00	-486.877	-931.777	-1.177.277	-1.282.777	-1.247.277	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-486.877,37	-931.777	-1.177.277	-1.282.777	-1.247.277	-1.273.577	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorvorjahres (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 Haushaltjahres 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	

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 68420125 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland 68510231 Einzahlungen für Ackerland Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst Verkauf von Ackerland/ Ökopunkten in Dönkendorf 68510296 Einzahlungen für Bauland Verkauf Baugrundstücke B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Baugrundstück Ahornweg B-Plan Nr. 12.6 Änderung Groß Schwansee, Verkauf einer ehemaligen Fläche (gesamt 600.000 €) Asylbewerberheim in Kalkhorst 240.000 € Verkauf der Grundstücke Dönkendorf (ehemals BVVG) Fläche ca. 10.000 m ² ohne Bauleitplanung Verkauf von ca. 5000 m ² in Höhe von 500.000 € 68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst, Friedensstr. 68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Grunderwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen 68530463 Einzahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung Unterflursammler	0,00	0	996.000	450.000	0	0	0	9.828	1.455.828	0	
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.828	9.828	0
		0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	0
		0,00	0	940.000	450.000	0	0	0	0	0	1.390.000	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten 68821000 Unfertige Erzeugnisse 68822000 Unfertige Leistungen	36.279,20	0	0	0	0	0	0	87.953	87.953	0	0
		36.088,20	0	0	0	0	0	0	87.762	87.762	0	0
		191,00	0	0	0	0	0	0	191	191	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.279,20	0	996.000	450.000	0	0	0	97.781	1.543.781	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Hauptproduktberei	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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland 78510231 Auszahlungen für Ackerland Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst Verkauf von Ackerland/ Ökopunkten in Dönkendorf 78510296 Auszahlungen für Bauland Verkauf Baugrundstücke B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Baugrundstück Ahornweg B-Plan Nr. 12.6 Änderung Groß Schwansee, Verkauf einer ehemaligen Fläche (gesamt 600.000 €) Asylbewerberheim in Kalkhorst 240.000 € Verkauf der Grundstücke Dönkendorf (ehemals BVVG) Fläche ca. 10.000 m ² ohne Bauleitplanung Verkauf von ca. 5000 m ² in Höhe von 500.000 € 78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst, Friedensstr. 78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Grunderwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen 78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung Unterflursammler	0,00	50.000	640.000	25.000	0	0	0	50.048	715.048	0
36	- Auszahlungen für Vorräte 78821000 Unfertige Erzeugnisse 78822000 Unfertige Leistungen	1.031,15	0	0	0	0	0	0	4.319	4.319	0
38	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	1.031,15	50.000	640.000	25.000	0	0	0	54.367	719.367	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

Hauptproduktberei	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78510231 Auszahlungen für Ackerland Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst Verkauf von Ackerland/ Ökopunkten in Dönkendorf		---	---	0	0	0	0	0	---	---	
	78510296 Auszahlungen für Bauland Verkauf Baugrundstücke B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Baugrundstück Ahornweg B-Plan Nr. 12.6 Änderung Groß Schwansee, Verkauf einer ehemaligen Fläche (gesamt 600.000 €) Asylbewerberheim in Kalkhorst 240.000 € Verkauf der Grundstücke Dönkendorf (ehemals BVVG) Fläche ca. 10.000 m ² ohne Bauleitplanung Verkauf von ca. 5000 m ² in Höhe von 500.000 €		---	---	0	0	0	0	0	---	---	
	78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst, Friedensstr.		---	---	0	0	0	0	0	---	---	
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Grunderwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen		---	---	0	0	0	0	0	---	---	
	78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung Unterflursammler		---	---	0	0	0	0	0	---	---	
	78821000 Unfertige Erzeugnisse		---	0	0	0	0	0	0	---	---	
	78822000 Unfertige Leistungen		---	0	0	0	0	0	0	---	---	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.248,05	-50.000	356.000	425.000	0	0	0	43.414	824.414	0

Hauptproduktberei	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> <i>Fördermittel ca. 65 %</i>	0,00	12.500	23.100	0	0	0	0	115.787	138.887	0
		0,00	12.500	23.100	0	0	0	0	115.787	138.887	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	12.500	23.100	0	0	0	0	115.787	138.887	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>Fördermittel ca. 65 %</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	35.000	0	0	0	0	607	35.607	0
		0,00	0	35.000	0	0	0	0	607	35.607	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	607	35.607	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>Fördermittel ca. 65 %</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	-11.900	0	0	0	0	115.180	103.280	0

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 114.01-02 Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
									2018	2019	2020	2021	2022	2023			
									in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68510229 Einzahlungen 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 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 Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst 68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland 68510296 Einzahlungen für Bauland Rückabwicklung Kaufvertrag Lindenstraße (groß Schwansee, Flur 1, Flst. 143/22) von Herrn Kübler 68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten Erwerb eh. Eisdiele inkl. Wohnung am Sportplatz 68530482 Einzahlungen für Straßen 68530483 Einzahlungen für Wege 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 Tauschgelegenheit Kodanek, Kalkhorst Ausbau u. evtl. Grunderwerb ländl. Weg zwischen Kalkhorst u. Roggenstorf 68530493 Einzahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	825	825	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	825	825	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 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	115.952,20	66.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.417.698	3.417.698	0
									26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000	0

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 114.01-02 Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
	m² (Grünland und Gehölz) sowie das Flurstück 101, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe 3.688 m² (Grünland) für 7 € je qm zu beteiligen. 78510231 Auszahlungen für Ackerland Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst 78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland 78510296 Auszahlungen für Bauland Rückabwicklung Kaufvertrag Lindenstraße (groß Schwansee, Flur 1, Flst. 143/22) von Herrn Kübler 78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten Erwerb eh. Eisdiele inkl. Wohnung am Sportplatz 78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr 78532482 Auszahlungen für Straßen 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	8.506,00 0,00 106.080,00 0,00 0,00 0,00 165,00 1.201,20	25.000 0 0 5.000 0 0 0 10.000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	287.828 2.889.355 190.252 5.000 0 0 165 19.097	287.828 2.889.355 190.252 5.000 0 0 165 19.097	0 0 0 0 0 0 0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.952,20	66.000	0	0	0	0	0	3.417.698	3.417.698	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 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. 78510231 Auszahlungen für Ackerland	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 114.01-02 Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst										
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland				0	0	0	0			
	78510296 Auszahlungen für Bauland				0	0	0	0			
	Rückabwicklung Kaufvertrag Lindenstraße (groß Schwansee, Flur 1, Flst. 143/22) von Herrn Kübler				0	0	0	0			
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten				0	0	0	0			
	Erwerb eh. Eisdiele inkl. Wohnung am Sportplatz				0	0	0	0			
	78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr				0	0	0	0			
	78532482 Auszahlungen für Straßen				0	0	0	0			
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen				0	0	0	0			
	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 Tauschgelegenheit Kodanek, Kalkhorst Ausbau u. evtl. Grunderwerb ländl. Weg zwischen Kalkhorst u. Roggenstorf										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.952,20	-66.000	0	0	0	0	0	-3.416.872	-3.416.872	0

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 114.01-03 Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68510231 Einzahlungen für Ackerland Verkauf von Ackerland/Ökopunkten in Dönkendorf 68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland 68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland 68510296 Einzahlungen für Bauland 68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstig 68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser 68530483 Einzahlungen für Wege Verkauf der Radwegefläche an Land M-V in Kalkhorst vor der Schule	839.716,25 0,00 0,00 500.000,00 318.853,75 0,00 0,00 20.862,50	665.000 56.000 0 100.000 509.000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	6.953.113 277.522 35.822 4.026.105 2.437.571 40.230 115.000 20.862	6.953.113 277.522 35.822 4.026.105 2.437.571 40.230 115.000 20.862	0 0 0 0 0 0 0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	839.716,25	665.000	0	0	0	0	0	6.953.113	6.953.113	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510231 Auszahlungen für Ackerland Verkauf von Ackerland/Ökopunkten in Dönkendorf 78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland 78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland 78510296 Auszahlungen für Bauland 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstig 78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser 78530483 Auszahlungen für Bauten von Wegen Verkauf der Radwegefläche an Land M-V in Kalkhorst vor der Schule	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	64.288 0 0 0 0 63.388 900 0	64.288 0 0 0 0 63.388 900 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	64.288	64.288	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Hauptproduktberei	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	114.01-03	Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78510231 Auszahlungen für Ackerland Verkauf von Ackerland/Ökopunkten in Dönkendorf		---	---	0	0	0	0	0	---	---
	78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland		---	---	0	0	0	0	0	---	---
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland		---	---	0	0	0	0	0	---	---
	78510296 Auszahlungen für Bauland		---	---	0	0	0	0	0	---	---
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige		---	---	0	0	0	0	0	---	---
	78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser		---	---	0	0	0	0	0	---	---
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen Verkauf der Radwegefläche an Land M-V in Kalkhorst vor der Schule		---	---	0	0	0	0	0	---	---
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		839.716,25	665.000	0	0	0	0	0	6.888.825	6.888.825
											0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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 Planungskosten, Rückkauf ist bereits erfolgt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten, Rückkauf ist bereits erfolgt	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten, Rückkauf ist bereits erfolgt	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet		
										in €	in €		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68560712 Einzahlungen für LKW Anschaffung Doppelkabine 68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Kipper-Anhänger f. Doka/Iseki Auslegemulcher Arbeitskorb für Baumpflegearbeiten 68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung 800 € Laubblasgerät 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	100,00 0,00 100,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	100 0 100 0 0	100 0 100 0 0	0 0 0 0 0		
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560712 Auszahlungen für LKW Anschaffung Doppelkabine 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Kipper-Anhänger f. Doka/Iseki Auslegemulcher Arbeitskorb für Baumpflegearbeiten 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 800 € Laubblasgerät 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	2.846,99 0,00 0,00 2.366,23 480,76	26.500 0 23.500 1.000 2.000	55.300 25.000 28.300 0 2.000	2.000 0 0 0 2.000	2.000 0 0 0 2.000	2.000 0 0 0 2.000	38.528 0 23.500 6.082 8.945	101.828 25.000 51.800 6.082 18.945	0 0 0 0 0			
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846,99	26.500	55.300	2.000	2.000	2.000	2.000	38.528	101.828	0		
	darunter:												
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----		
	78560712 Auszahlungen für LKW				0	0	0	0					

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Anschaffung Doppelkabine 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Kipper-Anhänger f. Doka/Iseki Auslegemulcher Arbeitskorb für Baumpflegearbeiten 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 800 € Laubblasgerät 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.746,99	-26.500	-55.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-38.428	-101.728
											0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet		
										in €	in €		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung 2 Handsprechfunkgeräte EX 4000 €, Atemschutzrettungsgerät 6000 €, Hochleistungslüfter 6000€, Dreiteilige Schiebeleiter Ersatzbeschaffung 2000€, Druckminderer 2600€ 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 2 Fluchthauben 400 €, Schlauchaufroller B & C 900 €, sonstiges Material 1000 €, 6 Acculux Handscheinwerfer 2500 € 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küchenzeile Feuerwehrgerätehaus Brook 2000 €	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 2 Handsprechfunkgeräte EX 4000 €, Atemschutzrettungsgerät 6000 €, Hochleistungslüfter 6000€, Dreiteilige Schiebeleiter Ersatzbeschaffung 2000€, Druckminderer 2600€ 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 2 Fluchthauben 400 €, Schlauchaufroller B & C 900 €, sonstiges Material 1000 €, 6 Acculux Handscheinwerfer 2500 € 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küchenzeile Feuerwehrgerätehaus Brook 2000 €	3.998,00 0,00 3.998,00 0,00 0,00	9.600 5.500 0 4.100 0	23.900 17.100 0 4.800 2.000	4.700 1.000 0 3.700 0	4.700 1.000 0 3.700 0	4.700 1.000 0 3.700 0	4.700 1.000 0 3.700 0	24.727 6.679 3.998 14.049 0	67.427 27.779 3.998 33.649 2.000	0 0 0 0 0		
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998,00	9.600	23.900	4.700	4.700	4.700	4.700	24.727	67.427	0		
	darunter:												
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 2 Handsprechfunkgeräte EX 4000 €, Atemschutzrettungsgerät 6000 €, Hochleistungslüfter 6000€, Dreiteilige Schiebeleiter Ersatzbeschaffung 2000€, Druckminderer 2600€ 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----		
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----		

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 2 Fluchthauben 400 €, Schlauchaufroller B & C 900 €, sonstiges Material 1000 €, 6 Acculux Handscheinwerfer 2500 € 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küchenzeile Feuerwehrgerätehaus Brook 2000 €	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.998,00	-9.600	-23.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-24.727	-67.427	0

Hauptproduktberei	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	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 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	161,95 161,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	29.190 29.190	29.190 29.190	29.190 29.190	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161,95	0	0	0	0	0	0	29.190	29.190	29.190	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161,95	0	0	0	0	0	0	-29.190	-29.190	-29.190	0

Hauptproduktberei	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Feuerwehr
Projekt	2019/005	Ersatzbeschaffung TLF Kalkhorst

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 2/3 Förderung Landkreis	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Tanklöschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen 2/3 Förderung Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Tanklöschgruppenfahrzeug	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000	0	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen 2/3 Förderung Landkreis 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Tanklöschgruppenfahrzeug	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0	0

Hauptproduktberei	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Feuerwehr
Projekt	2020/05	Umbauarbeiten FW Elmenhorst

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	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 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Umbau aufgrund des Brandbedarfsplan	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 78100000 Investitionszuwendungen	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000 15.000	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Umbau aufgrund des Brandbedarfsplan	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	65.000 65.000	0 0
38	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Umbau aufgrund des Brandbedarfsplan	----- ----- -----	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000	0

Hauptproduktberei	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Feuerwehr
Projekt	2020/06	Umbauarbeiten FW Kalkhorst

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	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 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Umbauarbeiten auf Grund des Brandbedarfsplanes	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 78100000 Investitionszuwendungen	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000 15.000	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Umbauarbeiten auf Grund des Brandbedarfsplanes	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	50.000 50.000	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	265.000 265.000	0 0
38	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	50.000	200.000	0	0	0	280.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Umbauarbeiten auf Grund des Brandbedarfsplanes	----- ----- -----	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-50.000	-200.000	0	0	0	-280.000	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet				
									2018	2019	2020	2021	2022	2023		
									in €	in €	in €	in €	in €	in €		
									1	2	3	4	5	6	7	8
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 2 St. Sprossenwand 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz) 68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstle 68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen Tische und Stühle 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 6.000 € Höhenverstellbare Tische & Stühle,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0			
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00 0,00	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 2 St. Sprossenwand 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz) 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstle 78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen Tische und Stühle 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	482,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,04	10.700 0 1.200 2.200 40.000 0 6.000 2.500	53.200 0 0 40.000 0 6.000 6.000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	29.721 0 0 5.440 0 0 0 0	82.921 1.200 45.440 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0			

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.000 € Höhenverstellbare Tische & Stühle,											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		482,04	10.700	93.200	0	0	0	0	29.721	122.921	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		---	---	---	0	0	0	0	---	---	---
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land		---	---	---	0	0	0	0	---	---	---
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen		---	---	---	0	0	0	0	---	---	---
	2 St. Sprossenwand											
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung		---	---	---	0	0	0	0	---	---	---
	Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Aussstattung und elektr. Leitungsnetz)											
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstg		---	---	---	0	0	0	0	---	---	---
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen		---	---	---	0	0	0	0	---	---	---
	Tische und Stühle											
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände		---	---	---	0	0	0	0	---	---	---
	6.000 € Höhenverstellbare Tische & Stühle,											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-482,04	-10.700	-93.200	0	0	0	0	-24.721	-117.921	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	5.600	0	0	0	0	0	5.600	5.600	0
		0,00	5.600	0	0	0	0	0	5.600	5.600	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	0	0	0	0	0	5.600	5.600	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	11.300	0	0	0	0	0	11.300	11.300	0
		0,00	11.300	0	0	0	0	0	11.300	11.300	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300	0	0	0	0	0	11.300	11.300	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.700	0	0	0	0	0	-5.700	-5.700	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	117.000	0	0	0	0	0	117.000	117.000	0
		0,00	117.000	0	0	0	0	0	117.000	117.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	0	0	0	0	0	117.000	117.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000	0

Hauptproduktberei 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 2020/01 Modernsierung und Sanierung Turnhalle

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		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 ggf. Förderung über Sportstättenrichtlinie, Sportstättenbau 104.800 €, Kofihilfe 183.500€	0,00	0	288.300	0	0	0	0	0	288.300	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau neue Hst. aufgrund Fördermittelantrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	288.300	0	0	0	0	0	288.300	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen ggf. Förderung über Sportstättenrichtlinie, Sportstättenbau 104.800 €, Kofihilfe 183.500€	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau neue Hst. aufgrund Fördermittelantrag	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen ggf. Förderung über Sportstättenrichtlinie, Sportstättenbau 104.800 €, Kofihilfe 183.500€	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau neue Hst. aufgrund Fördermittelantrag	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.700	0	0	0	0	0	-61.700	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik Warmwasserspeicher 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Biertheke (ca. 5 T€) und Spülzschrank 800€ für Kulturhaus Warnkenhagen	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik Warmwasserspeicher 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Biertheke (ca. 5 T€) und Spülzschrank 800€ für Kulturhaus Warnkenhagen	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000 0 500 6.500	7.800 1.500 500 5.800	1.000 0 500 500	500 0 0 500	500 0 0 500	500 0 0 500	12.182 0 1.311 10.871	22.482 1.500 2.311 18.671	0 0 0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.800	1.000	500	500	500	12.182	22.482	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik Warmwasserspeicher 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Biertheke (ca. 5 T€) und Spülzschrank 800€ für Kulturhaus Warnkenhagen	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.800	-1.000	-500	-500	-500	-12.182	-22.482	0

Hauptproduktberei 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
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
									2018	2019	2020	2021	
									in €	in €	in €	in €	in €
									1	2	3	4	5
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstge 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstg 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	2.127,36 0,00 2.127,36 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2.127 0 2.127 0 0	2.127 0 2.127 0 0	2.127 0 2.127 0 0	0 0 0 0 0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.127	2.127
	darunter:												
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstg 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.127,36	0	0	0	0	0	0	0	-2.127	-2.127	0	0

Hauptproduktberei 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
Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hauptproduktberei	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturlpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet		
										in €	in €		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittel 90 % beantragt, Mittelanforderung für 2020 angefordert in 2019	0,00	0	317.000	0	0	0	0	0	23.133	340.133	0	
		0,00	0	317.000	0	0	0	0	0	23.133	340.133	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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	0	317.000	0	0	0	0	0	23.133	340.133	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel 90 % beantragt, Mittelanforderung für 2020 angefordert in 2019	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 Auszahlungen für Anlagen im Bau	563.936,12	400.000	366.500	0	0	0	0	0	1.304.412	1.670.912	0	
		563.936,12	400.000	366.500	0	0	0	0	0	1.304.412	1.670.912	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.936,12	400.000	366.500	0	0	0	0	0	1.304.412	1.670.912	0	
	darunter:												
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel 90 % beantragt, Mittelanforderung für 2020 angefordert in 2019 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.936,12	-400.000	-49.500	0	0	0	0	0	-1.281.279	-1.330.779	0	

Hauptproduktberei	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturlpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche
Projekt	015-003	MINIMARE Restmarketing

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
										in €	in €	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
												10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	34.510,00 34.510,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	34.510 34.510	34.510 34.510	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.510,00	0	0	0	0	0	0	0	34.510	34.510	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.510,00	0	0	0	0	0	0	0	-34.510	-34.510	0

Hauptproduktberei	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturlpark - 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet		
										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 Planansatz netto	0,00 0,00	0 0	360.000 360.000	2.250.000 2.250.000	1.786.200 1.786.200	0 0	0 0	0 0	4.396.200 4.396.200	0 0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€ Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€ Planer beauftragt, Ende Maßnahme 2021 Planung Netto Vorsteuer geplant	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	2.250.000	1.786.200	0	0	0	4.396.200	0		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Gebäude in 2018 = 2.872 T€ Spielboden in 2019 = 303 T€ in Finanzplanung Planansatz netto	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 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€ Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€ Planer beauftragt, Ende Maßnahme 2021 Planung Netto Vorsteuer geplant	47.181,71 47.181,71	510.000 510.000	126.800 126.800	2.500.000 2.500.000	1.984.700 1.984.700	0 0	0 0	557.181 557.181	5.168.681 5.168.681	0 0		
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.181,71	510.000	126.800	2.500.000	1.984.700	0	0	557.181	5.168.681	0		
	darunter:												
	78000000 Schlaglochspülungsgemächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----	

Hauptproduktberei	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturlpark - 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<p>Gebäude in 2018 = 2.872 T€ Spielboden in 2019 = 303 T€ in Finanzplanung Planansatz netto 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€ Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€ Planer beauftragt, Ende Maßnahme 2021 Planung Netto Vorsteuer geplant</p>				0	0	0	0			
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.181,71	-510.000	233.200	-250.000	-198.500	0	0	-557.181	-772.481

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet		
										in €	in €		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68520329 Einzahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen	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 78522329 Auszahlungen für Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	4.952,73 4.952,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.093 7.093	7.093 7.093	0 0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.952,73	0	0	0	0	0	0	0	7.093	7.093	0	
	darunter:												
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78522329 Auszahlungen für Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.952,73	0	0	0	0	0	0	0	-7.093	-7.093	0	

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Beschilderung an den öffentlichen Spielplätzen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Beschilderung an den öffentlichen Spielplätzen	0,00 0,00 0,00	2.000 2.000 0	1.500 0 1.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	28.430 28.430 0	29.930 28.430 1.500	0 0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.500	0	0	0	0	28.430	29.930	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Beschilderung an den öffentlichen Spielplätzen	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.500	0	0	0	0	-28.430	-29.930	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	100 100 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	1.034 440 594	2.034 1.440 594	0 0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	200	200	200	200	200	1.034	2.034	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	----- ----- -----	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-1.034	-2.034	0

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	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 68530482 Einzahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 6 Schaukästen (Brook, Warnkenhagen, Elmenhorst, Klein Pravsthagen, Dönkendorf, Klein Schwansee)	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.152	21.152	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78142000 Investitionszuwendungen für das Land	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 78532482 Auszahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 6 Schaukästen (Brook, Warnkenhagen, Elmenhorst, Klein Pravsthagen, Dönkendorf, Klein Schwansee)	0,00 0,00 0,00	40.000 40.000 0	4.000 0 4.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	73.693 73.693 0	77.693 73.693 4.000	0 0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	4.000	0	0	0	0	73.693	77.693	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land 78532482 Auszahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 6 Schaukästen (Brook, Warnkenhagen, Elmenhorst, Klein Pravsthagen, Dönkendorf, Klein Schwansee)	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	-40.000	-4.000	0	0	0	0	-52.541	-56.541	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge		216,40	0	0	0	0	0	0	6.937	6.937	0
			216,40	0	0	0	0	0	0	6.937	6.937	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		216,40	0	0	0	0	0	0	6.937	6.937	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen		-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		216,40	0	0	0	0	0	0	6.937	6.937	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge		286,09	0	0	0	0	0	0	553	553	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		286,09	0	0	0	0	0	0	553	553	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen		-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		286,09	0	0	0	0	0	0	553	553	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	612,17	0	0	0	0	0	0	64.010	64.010	0
		612,17	0	0	0	0	0	0	64.010	64.010	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612,17	0	0	0	0	0	0	64.010	64.010	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	758	758	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	758	758	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612,17	0	0	0	0	0	0	63.251	63.251	0

Hauptproduktberei 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 ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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 Bescheid Sonderbedarfsszuweisung bis 2019 liegt vor Fördermittelbescheid bis 2019 liegt vor	733.045,99 733.045,99	376.500 376.500	135.000 135.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.441.432 1.441.432	1.576.432 1.576.432	0 0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Weiterführung für 2. Bauabschnitt in Planung, Verlängerung FÖMI beantragt, Maßnahmenende 30.10.2020 - 135.000 € + Planerkosten für Ausgleichmaßnahmen für die neue Umfahrung Kolonnenweg 4000 €	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	733.045,99	376.500	135.000	0	0	0	0	1.441.432	1.576.432	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Bescheid Sonderbedarfsszuweisung bis 2019 liegt vor Fördermittelbescheid bis 2019 liegt vor	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Weiterführung für 2. Bauabschnitt in Planung, Verlängerung FÖMI beantragt, Maßnahmenende 30.10.2020 - 135.000 € + Planerkosten für Ausgleichmaßnahmen für die neue Umfahrung Kolonnenweg 4000 €	814.673,54 814.673,54	0 0	139.000 139.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.057.111 1.057.111	1.196.111 1.196.111	0 0	
38	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.673,54	0	139.000	0	0	0	0	1.057.111	1.196.111	0	
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen Bescheid Sonderbedarfsszuweisung bis 2019 liegt vor Fördermittelbescheid bis 2019 liegt vor 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Weiterführung für 2. Bauabschnitt in Planung, Verlängerung FÖMI beantragt	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	

Hauptproduktberei 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 ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Maßnahmenende 30.10.2020 - 135.000 € + Planerkosten für Ausgleichmaßnahmen für die neue Umfahrung Kolonnenweg 4000 €											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.627,55	376.500	-4.000	0	0	0	0	384.320	380.320	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	83.443 83.443	83.443 83.443	0 0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	83.443	83.443	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	83.443	83.443	0	

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entge 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	2.650,00 0,00 2.650,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	64.185 13.374 50.811	64.185 13.374 50.811	0 0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00	0	0	0	0	0	0	64.185	64.185	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00	0	0	0	0	0	0	64.185	64.185	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge		2.211,16	0	0	0	0	0	0	34.545	34.545	0
			2.211,16	0	0	0	0	0	0	34.545	34.545	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.211,16	0	0	0	0	0	0	34.545	34.545	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen		-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.211,16	0	0	0	0	0	0	34.545	34.545	0

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 049 Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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 Fördermittel beantragt geschätzt 65 %	0,00 0,00	121.000 121.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	121.000 121.000	121.000 121.000	0 0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge Erstattungsanträge können frühestens im Juli 2020 gestellt werden Eingang der Zahlung schwer schätzbar	0,00 0,00	0 0	148.000 148.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	148.000 148.000	0 0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	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	121.000	148.000	0	0	0	0	121.000	269.000	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel beantragt geschätzt 65 % Erstattungsanträge können frühestens im Juli 2020 gestellt werden Eingang der Zahlung schwer schätzbar	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	0,00 0,00	10.000 10.000	47.900 47.900	0 0	0 0	0 0	0 0	38.835 38.835	86.735 86.735	0 0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	47.900	0	0	0	0	38.835	86.735	0	
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel beantragt geschätzt 65 % Erstattungsanträge können frühestens im Juli 2020 gestellt werden Eingang der Zahlung schwer schätzbar	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 049 Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	0	0	-----	-----
39	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung		0,00	111.000	100.100	0	0	0	0	82.164	182.264
	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	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 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	2.176,11 2.176,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.176 2.176	2.176 2.176	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	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	2.176,11	0	0	0	0	0	0	290.166	290.166	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	347.144	347.144	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176,11	0	0	0	0	0	0	-56.977	-56.977	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500	0
		0,00	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Übertragung an den Zweckverband (Bürgschaft)	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	24.500	0	0	0	0	0	24.500	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Übertragung an den Zweckverband (Bürgschaft)	0,00	0	16.000	0	0	0	0	144.409	160.409	0
		0,00	0	16.000	0	0	0	0	144.409	160.409	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	144.409	160.409	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Übertragung an den Zweckverband (Bürgschaft)	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	0	-144.409	-135.909	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung über Flurneuordnung ca. 90 %	0,00	202.000	0	0	0	0	0	202.000	202.000	0
		0,00	202.000	0	0	0	0	0	202.000	202.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016	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	202.000	0	0	0	0	0	202.000	202.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Förderung über Flurneuordnung ca. 90 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016	3.927,00	205.000	0	0	0	0	0	224.575	224.575	0
		3.927,00	205.000	0	0	0	0	0	224.575	224.575	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927,00	205.000	0	0	0	0	0	224.575	224.575	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen Förderung über Flurneuordnung ca. 90 % 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.927,00	-3.000	0	0	0	0	0	-22.575	-22.575	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	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 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016/2017	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 78100000 Investitionszuwendungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016/2017	1.411,10 1.411,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.609 6.609	6.609 6.609	0 0
38	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411,10	0	0	0	0	0	0	6.609	6.609	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung 2016/2017	----- ----- -----	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.411,10	0	0	0	0	0	0	-6.609	-6.609	0

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 2018/01 Ländlicher Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	229.600	0	0	0	0	0	229.600	0
		0,00	0	229.600	0	0	0	0	0	229.600	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018, Fömi Antrag gestellt.	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	229.600	0	0	0	0	0	229.600	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018, Fömi Antrag gestellt.	4.588,35	0	352.000	0	0	0	0	4.588	356.588	0
		4.588,35	0	352.000	0	0	0	0	4.588	356.588	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588,35	0	352.000	0	0	0	0	4.588	356.588	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planerbeauftragung in 2018, Fömi Antrag gestellt.	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.588,35	0	-122.400	0	0	0	0	-4.588	-126.988	0

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 2019/001 Naturstation Fischerkaten

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68530482 Einzahlungen für Straßen Ausgleichspflanzung für Fischerkaten (Festsetzung B-Plan 10.2 82 Bäume außerhalb von Ortsgrenzen alternativ 124 Bäume innerorts je Baum =440 €) BA-Beschlussvorlage 13133 zurückgesetzt: es soll geprüft werden, ob Festlegungen geändert werden können und ob alternativ Maßnahmen möglich sind bzw. wie hoch dan die Kosten wären.	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 78532482 Auszahlungen für Straßen Ausgleichspflanzung für Fischerkaten (Festsetzung B-Plan 10.2 82 Bäume außerhalb von Ortsgrenzen alternativ 124 Bäume innerorts je Baum =440 €) BA-Beschlussvorlage 13133 zurückgesetzt: es soll geprüft werden, ob Festlegungen geändert werden können und ob alternativ Maßnahmen möglich sind bzw. wie hoch dan die Kosten wären.	0,00 0,00	0 0	45.500 45.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	45.500 45.500	0 0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500	0	
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78532482 Auszahlungen für Straßen Ausgleichspflanzung für Fischerkaten (Festsetzung B-Plan 10.2 82 Bäume außerhalb von Ortsgrenzen alternativ 124 Bäume innerorts je Baum =440 €) BA-Beschlussvorlage 13133 zurückgesetzt: es soll geprüft werden, ob Festlegungen geändert werden können und ob alternativ Maßnahmen möglich sind bzw. wie hoch dan die Kosten wären.	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500	0	

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 2019/008 Zufahrt zum Containerplatz Friedenstraße Kalkhorst

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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 die dazugehörigen Unterflurglascontainer sind enthalten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau die dazugehörigen Unterflurglascontainer sind enthalten	0,00	56.000	54.000	0	0	0	0	56.000	110.000	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	54.000	0	0	0	0	56.000	110.000	0	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau die dazugehörigen Unterflurglascontainer sind enthalten	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	-54.000	0	0	0	0	-56.000	-110.000	0	0

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 2020/02 Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus Warnkenhagen

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	87.300	0	0	0	0	0	87.300	0
		0,00	0	87.300	0	0	0	0	0	87.300	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.300	0	0	0	0	0	87.300	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	134.500	0	0	0	0	0	134.500	0
		0,00	0	134.500	0	0	0	0	0	134.500	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.500	0	0	0	0	0	134.500	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.200	0	0	0	0	0	-47.200	0

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 2020/03 Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz)

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500	0
		0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	0

Hauptproduktberei 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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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 %	9.900,00 9.900,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.900 9.900	9.900 9.900	0 0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen 2 Geschwindigkeitsanzeichen + Masten 68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900,00	0	0	0	0	0	0	9.900	9.900	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Förderung geschätzt 75 %	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 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen 2 Geschwindigkeitsanzeichen + Masten 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	5.000 0 5.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.302 1.302 5.000 0	6.302 1.302 5.000 0	0 0 0 0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	1.302	6.302	0	
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen Förderung geschätzt 75 % 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen 2 Geschwindigkeitsanzeichen + Masten	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	

Hauptproduktberei 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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
				in €	in €	in €	in €	in €	in €				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau		-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.900,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	8.597	3.597	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung 75 % für 2021	0,00	0	562.000	0	0	0	0	0	562.000	0	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	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	562.000	0	0	0	0	0	562.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Förderung 75 % für 2021	0,00	0	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€	11.485,23	0	685.000	0	0	0	0	11.485	696.485	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.485,23	0	685.000	0	0	0	0	11.485	696.485	0	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen Förderung 75 % für 2021 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	-11.485,23	0	-123.000	0	0	0	0	-11.485	-134.485	0	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	15.570	15.570	0
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	15.570	15.570	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	15.570	15.570	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----		0	0	0	0	-----	-----	-----
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	-----	-----		0	0	0	0	-----	-----	-----
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-----	-----		0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----		0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-15.570	-15.570	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fömi Bescheid liegt vor	0,00	81.000	8.500	0	0	0	0	81.000	89.500	0
		0,00	81.000	8.500	0	0	0	0	81.000	89.500	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau FÖMI Bescheid liegt vor	0,00	81.000	0	0	0	0	0	81.000	81.000	0
		0,00	81.000	0	0	0	0	0	81.000	81.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000	8.500	0	0	0	0	162.000	170.500	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen Fömi Bescheid liegt vor	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 FÖMI Bescheid liegt vor	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen Fömi Bescheid liegt vor 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau FÖMI Bescheid liegt vor	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000	-11.500	0	0	0	0	162.000	150.500	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten	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 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten	0,00 0,00	75.000 75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000	75.000 75.000	0 0	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
 Projekt 2020/04 Katzbach- Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
										in €	in €
										1	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Fömlantrag 90%	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	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Fömlantrag 90%	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Fömlantrag 90%	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige Austausch der Gebührenautomaten mit Kartenleser und Solarmodul 68590960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige Austausch der Gebührenautomaten mit Kartenleser und Solarmodul 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00 0,00	5.000 0 5.000	19.000 19.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5.000 0 5.000	24.000 19.000 5.000	0 0 0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	19.000	0	0	0	0	5.000	24.000	0	
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige Austausch der Gebührenautomaten mit Kartenleser und Solarmodul 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-19.000	0	0	0	0	-5.000	-24.000	0	

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstge Rettungsequipment (Rettungsbrett, Feldstecher, Fahnen, Verbandszeug etc.)	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 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstg Rettungsequipment (Rettungsbrett, Feldstecher, Fahnen, Verbandszeug etc.)	0,00 0,00	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000 3.000	0 0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstg Rettungsequipment (Rettungsbrett, Feldstecher, Fahnen, Verbandszeug etc.)	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	0	

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus
 Projekt 2020/08 DLRG Station

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			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	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	32.000 32.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	32.000 32.000	0 0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	0	
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	0	

Hauptproduktberei 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	19.505,52	26.000	0	0	0	0	0	158.552	158.552	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.505,52	26.000	0	0	0	0	0	158.552	158.552	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.505,52	26.000	0	0	0	0	0	158.552	158.552	0	

Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61103 allgemeine Zuweisungen
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land nur Übergangsweise, da das Konto 2013 noch nicht im Kontenplan hinterlegt ist - Konto somit für Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern = INFRASTRUKTURPAUSCHALE	0,00 0,00	0 0	128.200 128.200	128.200 128.200	128.200 128.200	0 0	0 0	0 0	384.600 384.600	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.200	128.200	128.200	0	0	0	384.600	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78142000 Investitionszuwendungen für das Land nur Übergangsweise, da das Konto 2013 noch nicht im Kontenplan hinterlegt ist - Konto somit für Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern = INFRASTRUKTURPAUSCHALE	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 78142000 Investitionszuwendungen für das Land nur Übergangsweise, da das Konto 2013 noch nicht im Kontenplan hinterlegt ist - Konto somit für Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern = INFRASTRUKTURPAUSCHALE	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.200	128.200	128.200	0	0	0	384.600	0

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

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:											
40	Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	13.938	13.938	0	
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	332.286,27	0	0	0	0	0	0	1.281.894	1.281.894	0	
	69920000 Treuhänderische Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	50	50	0	
	69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbahn	50.000,00	0	0	0	0	0	0	73.713	73.713	0	
	69923702 Einzahlung für Ing. Storm Grevesmühlen und BMR Tiefbau GmbH (Sonderkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	69923704 Einzahlung für Verwahrkonto 4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	69923710 Einzahlung Durchlaufende Gelder-Gehalt	282.186,27	0	0	0	0	0	0	1.204.604	1.204.604	0	
	69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V	100,00	0	0	0	0	0	0	3.526	3.526	0	
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	332.286,27	0	0	0	0	0	0	1.267.955	1.267.955	0	
	79920000 Treuhänderische Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	375	375	0	
	79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbahn	50.000,00	0	0	0	0	0	0	60.984	60.984	0	
	79923702 Auszahlung für Ing. Storm Grevesmühlen und BMR Tiefbau GmbH (Sonderkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	79923704 Auszahlung für Verwahrkonto 4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	79923710 Auszahlung Durchlaufende Gelder-Gehalt	282.186,27	0	0	0	0	0	0	1.203.789	1.203.789	0	
	79940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V	100,00	0	0	0	0	0	0	2.807	2.807	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	1.162.800	0	0	0	0	1.162.800
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträ	1.258.300	75.300	0	4.000	331.900	847.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.500	1.000	0	200	25.800	71.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.900	48.000	0	0	23.900	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	13.000	0	0	3.200	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.300	0	0	0	0	38.300
10.	+ Sonstige laufende Erträge	555.700	0	55.700	0	500.000	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.201.700	137.300	55.700	4.200	884.800	2.119.700
12.	- Personalaufwendungen	335.000	139.400	0	19.400	176.200	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.400	267.400	6.300	74.000	167.700	5.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	582.200	118.100	0	37.600	426.500	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	1.372.800	307.400	56.500	2.700	0	1.006.200
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.400	6.900	0	0	0	19.500
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	236.900	41.200	0	49.900	107.300	38.500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.073.700	880.400	62.800	183.600	877.700	1.069.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	128.000	-743.100	-7.100	-179.400	7.100	1.050.500
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	128.000	-743.100	-7.100	-179.400	7.100	1.050.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	128.000	-743.100	-7.100	-179.400	7.100	1.050.500

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	1.168.000	0	0	0	0	1.168.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.252.500	79.200	0	4.000	329.300	840.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.800	1.000	0	200	25.600	70.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.900	48.000	0	0	23.900	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	13.000	0	0	3.200	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38.300	0	0	0	0	38.300
10.	+ Sonstige laufende Erträge	55.700	0	55.700	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.699.400	141.200	55.700	4.200	382.000	2.116.300
12.	- Personalaufwendungen	335.000	139.400	0	19.400	176.200	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.400	287.400	6.300	53.500	104.200	5.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	559.500	107.900	0	31.900	419.700	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	1.369.900	235.400	56.500	2.200	0	1.075.800
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.400	6.300	0	0	0	14.100
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	169.500	39.000	0	18.900	73.100	38.500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.910.700	815.400	62.800	125.900	773.200	1.133.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-211.300	-674.200	-7.100	-121.700	-391.200	982.900
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-211.300	-674.200	-7.100	-121.700	-391.200	982.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-211.300	-674.200	-7.100	-121.700	-391.200	982.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
		1	2	3	4	5
			Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Stadt- und Gemeindeentwicklung
		in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5
1.	+ Einzahlungen	3.430.600	1.164.600	55.700	200	90.400
2.	- Auszahlungen	3.578.300	1.840.500	62.800	154.600	451.200
3.	= Liquiditätssaldo	-147.700	-675.900	-7.100	-154.400	-360.800
						1.050.500

Gemeinde Kalkhorst
Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl & Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj.	Anzahl & Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		VbE	EG		VbE	EG	
01.	Schulsekretärin	1,00	8	1,00	1,00	9a	
02.	Abt. Kultur	0,20	gf	0,20	0,20	gf	geringfügig beschäftigt
03.	Abt. Seniorenbetreuung	0,10	3	0,10	0,10	3	
04.	Abt. Jugend	0,65	3	0,65	0,65	3	
05.	GemeinDearbeiter	1,00	5	1,00	1,00	5	
06.	GemeinDearbeiter	1,00	5	1,00	1,00	5	
07.	GemeinDearbeiter	1,00	5	1,00	1,00	5	
08.	GemeinDearbeiter	1,00	1	1,00	1,00	1	
09.	Strand		gf.		gf.	Saisonkraft 01.04.2020 - 15.09.2020	
10.	Strand		gf		gf	Saisonkraft 15.05.2020 - 15.09.2020	
	SUMME BESCHAFTIGTE	5,950		5,950	5,950		
		=====	=====	=====	=====		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
		1	2	3	4	5
			Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	Stadt- und Gemeindeentwicklung
		in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5
1.	+ Einzahlungen	2.347.500	86.400	55.700	200	88.900
2.	- Auszahlungen	2.354.200	707.500	62.800	97.000	353.500
3.	= Liquiditätssaldo	-6.700	-621.100	-7.100	-96.800	-264.600
						982.900

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

Kalkhorst (Klützer Winkel)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.754

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-124.550,00 €	
Jahresergebnis	128.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltjahres	3.450,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	104,2%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-605.776,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-245.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres	-851.276,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	95,9%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-343.650,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-195,92 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-947.576,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-540,24 €	-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 Haushaltjahres	7.941.977,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.594.878,00 €	0
Im Haushaltjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltjahr 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	322,08 €	
Zinsquote	4,7%	
Tilgungsquote	17,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,3 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	40,6%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	481,48 €
Werthaltigkeit der Forderungen	98,8%
freiwillige Leistungen je Einwohner	27,65 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,5%
Bemerkungen der Kommune	Bilanzdaten aus Bilanz 2017 (letzter festgestellter Jahresabschluss)
Bemerkungen der RAB	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-159
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit

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

Kalkhorst (Klützer Winkel)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.754

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.449,00 €	
Jahresergebnis	-211.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltjahres	-207.851,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	92,7%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-851.276,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-105.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres	-956.776,00 €	
Ausgleich des Finanzaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	99,7%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-343.650,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-195,92 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-947.576,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-540,24 €	-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 Haushaltjahres	7.730.678,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.594.878,00 €	0
Im Haushaltjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltjahr 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	322,08 €	
Zinsquote	3,6%	
Tilgungsquote	17,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	40,6%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	481,48 €
Werthaltigkeit der Forderungen	98,8%
freiwillige Leistungen je Einwohner	27,65 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,8%
Bemerkungen der Kommune	Bilanzdaten aus Bilanz 2017 (letzter festgestellter Jahresabschluss)
Bemerkungen der RAB	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-183
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		13.288.588,18	13.324.319,63	35.731,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		11.938,12	17.059,00	5.120,88
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		288,12	259,00	-29,12
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		11.650,00	16.800,00	5.150,00
1.2	Sachanlagen		12.325.913,35	12.357.327,10	31.413,75
1.2.1	Wald, Forsten		13.266,93	12.300,59	-966,34
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.602.862,89	1.586.219,28	-16.643,61
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.882.020,49	2.832.271,55	-49.748,94
1.2.4	Infrastrukturvermögen		6.966.034,76	6.997.921,94	31.887,18
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	6.360,50	6.360,50
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		154.734,89	258.934,40	104.199,51
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		76.976,93	79.594,93	2.618,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		630.016,46	583.723,91	-46.292,55
1.3	Finanzanlagen		950.736,71	949.933,53	-803,18
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.100,00	25.100,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		803,18	0,00	-803,18
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		924.833,53	924.833,53	0,00
2.	Umlaufvermögen		907.365,44	1.168.201,12	260.835,68
2.1	Vorräte		700.863,13	323.678,44	-377.184,69
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		700.863,13	323.678,44	-377.184,69
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		206.502,31	844.522,68	638.020,37
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		189.378,92	185.907,24	-3.471,68
	davon				
	Forderungen		199.346,23	195.691,67	-3.654,56
	Pauschalwertberichtigungen		-9.967,31	-9.784,43	182,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.856,29	43.546,18	39.689,89
	davon				
	Forderungen		4.059,25	43.688,95	39.629,70
	Pauschalwertberichtigungen		-202,96	-142,77	60,19
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.403,44	4.403,44	0,00
	davon				
	Forderungen		4.403,44	4.403,44	0,00
	davon				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	278,47	278,47
	davon				
	Forderungen		0,00	278,47	278,47
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		6.100,26	522.195,00	516.094,74
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	517.535,61	517.535,61
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		6.100,26	4.659,39	-1.440,87
	davon				
	Forderungen		6.100,26	4.659,39	-1.440,87
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		2.763,40	88.192,35	85.428,95

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
3. 3.2	davon				
	Forderungen		2.763,40	88.192,35	85.428,95
	Rechnungsabgrenzungsposten		87,45	49,79	-37,66
	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		87,45	49,79	-37,66
	Bilanzsumme		14.196.041,07	14.492.570,54	296.529,47

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	
1.	Eigenkapital		7.743.608,91	8.108.219,59	364.610,68
1.1	Kapitalrücklage		8.083.663,19	7.975.542,78	-108.120,41
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		8.027.143,49	7.878.943,00	-148.200,49
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		56.519,70	96.599,78	40.080,08
1.3	Ergebnisvortrag		-184.046,61	-340.054,28	-156.007,67
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-156.007,67	472.731,09	628.738,76
2.	Sonderposten		5.307.014,35	5.434.555,09	127.540,74
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		5.287.714,35	5.415.255,09	127.540,74
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		4.672.038,54	4.456.050,69	-215.987,85
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		592.542,21	627.317,94	34.775,73
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		23.133,60	331.886,46	308.752,86
2.4	Sonstige Sonderposten		19.300,00	19.300,00	0,00
3.	Rückstellungen		48.672,50	42.466,12	-6.206,38
3.2	Steuerrückstellungen		39.966,12	39.966,12	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		8.706,38	2.500,00	-6.206,38
4.	Verbindlichkeiten		1.096.745,31	897.159,74	-199.585,57
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		638.277,08	564.925,67	-73.351,41
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		638.277,08	564.925,67	-73.351,41
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-3.419,66	57.812,59	61.232,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		255,00	376,52	121,52
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		408.985,14	0,00	-408.985,14
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand davon		408.985,14	0,00	-408.985,14
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		52.647,75	274.044,96	221.397,21
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	10.170,00	10.170,00
5.3	Sonstige		0,00	10.170,00	10.170,00
	Bilanzsumme		14.196.041,07	14.492.570,54	296.529,47

*** Ende der Liste "Bilanz" ***