

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: GV Bolte/20/14236
Federführend: Finanzen		Status: öffentlich Datum: 17.02.2020 Verfasser: Vullert, Katrin
Vorberatung zum Haushaltsplan 2020/2021		
Beratungsfolge:		
Gremium	Teilnehmer	Ja Nein Enthaltung
Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen		

Sachverhalt:

Der erste Haushaltsplanentwurf 2020/2021 wurde erarbeitet. Berücksichtigt wurden zunächst alle Mittelanmeldungen aus den Fachämtern, insbesondere alle Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen.

Die sich daraus ergebende Liquiditätsvorausschau (Muster 5b) ist als Anlage beigefügt. Bevor der Haushalt endgültig aufgestellt wird, sollte darüber entschieden werden, ob tatsächlich alle Maßnahmen, wie zunächst erfasst, durchgeführt werden sollen oder ob ggf. einzelne Maßnahmen gemäß Prioritätenliste auf Folgejahre verschoben werden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt....

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:

- Muster 5b = Liquiditätsvorausschau
- Übersicht aller geplanten Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen

Priorität	Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausumme	bereits verfügt	verfügbare HH Ermächtigung aus	ANSATZ_2020	ANSATZ_2021	ANSATZ_2022	Begründung	IB
	11401	02310000		Ackerland Ausübung Vorkaufsrecht in Redewisch				5.000,00 €				
	11401	02960000		Bauland Ausgabe				50.000,00 €			Entschädigungszahlung 'Residenz Seesterm (Klageverfahren anhängig)	
	11401	02960000		Bauland Verkauf Einnahme				255.000,00 €			Verkauf der Grundstücke Tarnewitz Fasanenweg und Verkauf Ostseealle Gewinn durch Verkauf 137.000 €	
	11401	03120100		Mehrfamilienhaus Verkauf Einnahme				150.000,00 €			Vekauf der Friedrich-Engels-Straße 5 Gewinn hängt von der verkauften Grundstücksfläche ab.	
	11401	02920000		Bauerwartungsland Kauf von BVVG Ausgabe				750.000,00 €	750.000,00 €		t. Beschluss GV Bolte/19/14057 Flächenerwerb BVVG weitere Entwicklung Redewisch die Zahlung 1.500.000 € erfolgt in 2 Teilbeträgen	
	11401	04824000		Straßen Vorkaufsrechtsausübung Ausgabe			45.000,00 €				Ermächtigung aus Vorjahr, Vorkaufsrechtsausübung Wegefläche Tarnewitz, (Klageverfahren anhängig)	
	54101	07292000		Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung				64.500,00 €			Ersatzbeschaffung Gebührenautomaten (10 Geräte) mit Kartenleser und Solarmodul 65.500€	
→	11401	09600000	2020/13	Welcomcenter	50.000,00			50.000,00			Konzepterstellung/Planungskosten	
	12605	23310000	048	Zuwendungen Erwerb Löschgruppenfahrzeug			120.000,00 €					
	126.05	09600000	006	Baumaßnahme Garage Feuerwehr - Weidenstieg	192.645,47	184.071,31	8.574,16	0,00	0,00	0,00	Restarbeiten, Anbau	2019
→	126.05	09600000	2020/16	Baumaßnahme Garage Feuerwehr - Weidenstieg / Umnutzung zum Gemeindezentrum/Ortsgemeinschaftshaus	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	?	Planungskosten für eventuelle Umbaumaßnahmen FFW Weidenstieg, nach Fertigstellung Neubau FFW (Ortseingang)	
↑	126.05	09600000	2018/07	Neubau FFW Boltenhagen	2.028.093,44	28.093,44	50.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Neubau Feuerwehrgerätehaus, Baugrund+Vermessung, Planungsleistungen Baukosten erst nach FM Bestätigung	
	126.05	23310000	2018/07	Neubau FFW Boltenhagen	648.200,00		0,00	648.200,00	0,00	0,00	FM Land (SBZ)	
↑	126.05	09600000	2019/01	Nutzungsänderung FFW Gerätehaus Dünenweg - Senioren, Jugendclub	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Umbauarbeiten Feuerwehrgerätehaus, nach Fertigstellung Bauleitplanung, Vergabe Planerleistungen - nach Ankauf Lesehalle durch KV, Schaffung von Baurecht V+E, Realisierung durch KV	2020
↑	211.01	09600000	2018/01	Werkraum	715.905,89	645.905,89		70.000,00	0,00	0,00	Werkraum Anschaffung Containeranlage (50.000,00€), Abbruch,Herstellung Fundamente, Zählerschacht (20.000,00€)	2020
	21101	23310000	2018/01	Zuschuss Umbau Hortgebäude	392.000,00	302.000,00		90.000,00			Mittelanforderung in Nov. 2019	2020
↑	211.01	09600000	2020/15	Herstellung Wegeverbindung zur Containeranlage inkl. Beleuchtung	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	Neuerstellung, gepflasterte Wegeverbindung mit Beleuchtung zur Containeranlage Werken/Jugendclub	
	211.01	08224000		Ausgaben - Digitalpakt Schule	40.000,00			40.000,00			Ausstattung Grundschule Digitalpakt	
	211.01	23142000		Einnahmen - Digitalpakt Schule	40.000,00			40.000,00			FM Grundschule Digitalpakt	
	211.01	52311000		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke				15.000,00			Herrichtung ehemalige Gartenanlage	
	211.01	52313000		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude				80.000,00	0,00	0,00	Trockenlegung Giebelwand Nebengebäude/Hort (20.000,00€), Ertüchtigung Dachtragwerk Nebengebäude/Hort (40.000,00€)Umverlegung TW, SW, Strom für Containeranlage(10.000,00€), Herstellung Rauchmeldeanlage Hort (10.000,00€)	
↑	366.02	09600000	2019/02	Anschaffung Containeranlage	90.690,58	65.047,83	5.642,75	20.000,00	0,00	0,00	Abbruch,Herstellung Fundamente, Zählerschacht	2020
	366.02	52313000		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude				10.000,00	0,00	0,00	Umverlegung TW, SW, Strom, Telefon	
↑	366.01	52338000		Unterhaltung Spielgeräte/Spielplätze				5.000,00			Unterhaltung gemeindeeigene Spielplätze/Rep. Spielgeräte	
↑	366.01	07390000		sonstige Betriebsvorrichtungen (Spielgeräte)			5.000,00	5.000,00			Anschaffung diverser Spielgeräte	2021
↑	366.01	09600000	052	Spielplatz Ringstraße/ An der Schule	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag seit 2017 gestellt in 2019 keine Berücksichtigung durch FM-Geber / Entscheidung FM März 2020	
↑	42401	09600000	012	Außentreppe Alu Vereinheim-Sportplatz				3.500,00			Herstellung ist bereits erfolgt, endgültige Abnahme steht noch aus	
	62301	01231000	2020/01	Spielplatz Höhe John Brinkmann (Flur 1, FLS 69/1+68/2)			0,00	30.000,00			Prüfung Grundstück - Klärung im Rahmen Umlegungsverfahren, Kostenteilung Gemeinde / KV - Bau- und Planungskosten - geschätzt 60.000,00€, ggf. Fördermittel	
	62301	01231000	2020/02	Neubau Spielplatzanlage hinter dem Kurhaus (Flur 1, FLS 158/7)			0,00	60.000,00			Kostenteilung Gemeinde / KV - Bau und Planungskosten - geschätzt 120.000,00€, ggf. Fördermittel	
	541.01	09600000	039	Erschließung Ortslage Wichmannsdorf - 2. BA Niederschlagswasser inkl. Gewässerabau - Vorflut	451.950,55	28.049,45	71.950,55	380.000,00	0,00	0,00	inkl. Gräben links und rechts der Ortslage Wichmannsdorf (WRRRL) Bau- und Planungskosten 451.950,55€	
	541.01	23144000	039	Erschließung Ortslage Wichmannsdorf - 2. BA Niederschlagswasser inkl. Gewässerabau - Vorflut	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	ZVB	
	541.01	23310000	039	Erschließung Ortslage Wichmannsdorf - 2. BA Niederschlagswasser inkl. Gewässerabau - Vorflut	384.300,00		0,00	384.300,00	0,00	0,00	FM WRRRL (Wasserrahmenrichtlinie)	
↑	541.01	09600000	040	Erschließung B-Plan Nr. 36 inkl. Kreisverkehr Wichmannsdorf	622.472,91	22.472,91	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	Bau- und Planungskosten	
→	541.01	09600000	041	Rad- und Wanderweg entlang des A-Graben	120.000,00		0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	Planungskosten, Ausbau Rad- und Wanderweg wassergebundene Decke	
	541.01	09600000	051	Parkplatz Ortseingang Tarnewitz/ Am Lebensmittelmarkt	995.613,50	980.613,50	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Baumpflanzungen B-Plan Nr.14 zzgl. Ausgleich Baumaßnahme	2019
	541.01	23310000	051	Parkplatz Ortseingang Tarnewitz/ Am Lebensmittelmarkt	35.000,00		0,00	35.000,00	0,00	0,00	5% Einbehalt / Auszahlung nach Prüfung Verwendungsnachweis	
↑	541.01	09600000	053	Parkplatz/Parkpalette Wichmannsdorf	200.000,00		50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	Planungskosten 2020 / Baukosten 2021	
	541.01	23310000	053	Parkplatz/Parkpalette Wichmannsdorf	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Priorität	Produkt	Kontnr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausumme	bereits verfügt	verfügbare HH Ermächtigung aus	ANSATZ_2020	ANSATZ_2021	ANSATZ_2022	Begründung	IB
	541.01	09600000	055	Niederschlagsentwässerung Redewisch-Ausbau	962.897,90	12.897,90	80.000,00	870.000,00	0,00	0,00	Neubau Vorflut (WRRL) Bau- und Planungskosten 949.620,00€	2020
	541.01	23144000	055	Niederschlagsentwässerung Redewisch-Ausbau	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	541.01	23310000	055	Niederschlagsentwässerung Redewisch-Ausbau	759.600,00		0,00	759.600,00	0,00	0,00	FM WRRL (Wasserrahmenrichtlinie)	
	541.01	09600000	058	Ausbau Redewisch Richtung Niederklütz - Gemarkungsgrenze	50.000,00		0,00	50.000,00	?	?	ländlicher Wegebau ggf. Fördermittel ILER 2020 Planungskosten	
	541.01	09600000	2018/02	Ausbau ländl. Wg v. L03 nach Wichmannsdorf Ausbau	500.000,00		0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	ländlicher Wegebau Asphaltbauweise, Bau- und Planungskosten ca. 500.000,00€	
	541.01	23310000	2018/02	Ausbau ländl. Wg v. L03 nach Wichmannsdorf Ausbau	325.000,00		0,00	0,00	325.000,00		Fördermittel ILER	
	541.01	09600000	2018/04	Ausbau Stichweg Dünenweg 7			0,00	0,00	0,00	0,00	Ausbau nach Grundstücksübertragung durch Privaten 3.	
	541.01	09600000	2018/05	RW Neuer Weg	300.000,00		50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Erneuerung der RW Ableitung Straße, ggf. Hausanschlüsse	2021
	541.01	23144000	2018/05	RW Neuer Weg	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	541.01	09600000	2020/03	Erschließung B-Plan Nr.38	100.000,00			100.000,00	?	?	Planungskosten, Vermessung, Baugrund, Vorverauslagungen	
	541.01	09600000	2020/04	Ausbau Weidenstieg (von FFW bis Kleingartenanlage)	250.000,00		0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	ggf FM ILER, Bau- und Planungskosten ca. 350.000,00€	
	541.01	23310000	2020/04	Ausbau Weidenstieg (von FFW bis Kleingartenanlage)	162.500,00		0,00	0,00	162.500,00		Fördermittel ILER	
	541.01	09600000	2020/05	Ausbau Tarnwitzer Straße 6-6d	100.000,00		0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	ggf FM ILER, Bau- und Planungskosten ca. 100.000,00€	
	541.01	23310000	2020/05	Ausbau Tarnwitzer Straße 6-6d	65.000,00		0,00	0,00	65.000,00		Fördermittel ILER	
	541.01	09600000	2020/06	Ausbau Tarnwitzer Straße - Richtung Urwald + Häuslerei + ländlicher Wegebau Richtung Umgehungsstraße	450.000,00		0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	ggf FM ILER, Bau- und Planungskosten ca. 450.000,00€	
	541.01	23310000	2020/06	Ausbau Tarnwitzer Straße - Richtung Urwald + Häuslerei + ländlicher Wegebau Richtung Umgehungsstraße	292.500,00		0,00	0,00	292.500,00		Fördermittel ILER	
	541.01	09600000	2020/07	Ausbau Zuwegung Dünenweg 21-23 inkl. Wendeanlage	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00	Kostenteilung (WEG Düne 21-23, Verwalter BASE, Gemeinde) im Rahmen Umlegungsverfahren - Einnahmen WEG/Verwalter	2020
	541.01	23151000	2020/07	Ausbau Zuwegung Dünenweg 21-23 inkl. Wendeanlage	35.000,00			35.000,00			Einnahmen WEG/Verwalter	2020
	541.01	52338001		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)				50.000,00			Meldung durch Frau Richter (Tarnwitzer Straße, Radweg-Stadtweg, Wetterstation, allg. Unterhaltung) + zzgl. Wegeinstandsetzung im Zuge Durchlaßerneuerung und Ertüchtigung Brückenbauwerk (Nr.23) in Tarnwitz- Richtung Urwald	
	541.03	09100000	035	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	541.03	52338000	035	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik				350.000,00	0,00	0,00	Umrüstung der Beleuchtung auf LED Technik, Kopftausch bzw. Tausch Leuchtmittel	2021
	541.03	41441000	035	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			0,00	175.000,00	0,00	0,00		
	541.01	09100000	2020/08	Aufstellung von Fahrradständern an diversen Bushaltestellen	10.000,00			10.000,00				2020
	541.03	09600000		Erneuerung Brücke Nr.23	150.000,00		100.000,00	50.000,00			Neubau Alubrücke inkl. Wegeanbindung, Ertüchtigung vorh. Unterbau (Bestand)	2020
	55201	09600000	2020/09	Erneuerung Brücke Nr.36 zzgl. Neubau Verrohrung Auslauf Klützer Bach	50.000,00			50.000,00			Planungskosten, Vereinbarung/Vertrag STALU, ggf FM Wasserrahmenrichtlinie	
	54101	52331000		Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen				390.000,00	5.000,00	5.000,00	Instandsetzung Fischereisteg in der Weißen Wiek (Bau- und Planungskosten 335.000,00€), 5.000,00€ allgemeine Unterhaltung Brückenbauwerke, 50.000,00€ Erneuerung von 2 Durchlässen im Zusammenhang Ertüchtigung Brückenbauwerk Nr.23 Tarnwitz	
	55201	52331000		Untersuchungen Dückerleitungen Tarnwitzer Bach				15.000,00	???		Planungsleistungen 2020 /ggf. hieraus resultierende Maßnahmen 2021	
	55201	09600000	2020/10	Gehölzanzpflanzungen am Tarnwitzer Bach (Umsetzung Studie biota)	20.000,00			20.000,00			Anpflanzung Standorttypischer Gehölze auf ca. 2,5km - Eigenanteil Anpflanzkosten Gemeinde (10%) - 90% FM ökologischer Ausgleich Bearbeitung und Beantragung durch WuBV, GV Beschluss liegt vor, dass die Untersuchung der Dückerleitungen beauftragt werden soll und Mittel dafür im HH 2020 bereitgestellt werden sollen. (GV Bolte/19/13978)	2021
	55201	09600000	2020/11	Hochwasserschutz Tarnwitzer Bach - Einbau einer Überlaufschwelle (Umsetzung Studie biota)	30.000,00			30.000,00			Herstellung einer befestigten Überlaufschwelle am Tarnwitzer Bach - Eigenanteil der Gemeinde (20%) - 80% FM (Deichanlagenbau), Bearbeitung und Beantragung durch WuBV Gemeinde hat zusammen mit dem WBV eine Vereinbarung zur Gewässerentwicklung des Tarnwitzer Bachs getroffen. Aus der Studie: Vorbereitende Untersuchung zur Anpflanzung standorttypischer Ufergehölze am Tarnwitzer Bach haben sich Maßnahmen zur Gewässerentwicklung ergeben. Der WBV ist federführend und kümmert sich um Umsetzung und Fördermittel. Eigenanteil (30.000,00 €) der Gemeinde muss 2021 in den HH.	2021
	55400	09600000	2020/12	Artenschutzrechtliche Komplexmaßnahmen	10.000,00			10.000,00			Planungskosten / Erstellung Landschaftsplan - Schwalbenfreundliches Ostseebad Biotop Trittbretter	
	55102	56290000		Erstellung Brückenbücher Bauwerksakten				2.000,00 €	6.000,00 €		2020: Hauptprüfung + Bauwerksbuch der Brücke an der Mündung Tarnwitzer Bach 2021: 4 Hauptprüfungen und 6 Einfache Prüfungen	
				Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen				5.000,00 €			auch aufgeführt in der Tabelle von S. Pettkus und enthalten in HHP 2019	2020

Priorität	Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausumme	bereits verfügt	verfügbare HH Ermächtigung aus	ANSATZ_2020	ANSATZ_2021	ANSATZ_2022	Begründung	IB
	55102	56290000		Grundshäger Bach "Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials"				700,00 €			GV Bolte/19/13762 Vereinbarung geschlossen zw. Boltenhagen, Kalkhorst, Klütz und WBV	2020
➡	55400	09600000	2020/14	Komplexartenschutzmaßnahme (Traföhäusschen)	30.000,00			30.000,00 €			GV-Beschluss (GV Bolte/19/13924) liegt vor, dass Trafohaus für Artenschutzmaßnahme genutzt werden soll, aber bisher noch keine konkrete Planung bzw. Kostenschätzung. Eine Kostenschätzung soll bis zur GV am 28.01.2020 vorliegen.	

	Ermächtigung Vorjahr 2019	2020	2021
Einnahmen	120.000,00 €	2.497.100,00 €	845.000,00 €
Ausgaben	941.167,46 €	6.092.200,00 €	2.396.000,00 €
verbleibender Eigenanteil der Gemeinde	821.167,46 €	3.595.100,00 €	1.551.000,00 €

Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen der Kurverwaltung 2020-2024				
Maßnahmen	Bemerkung	Finanzielle Mittel Haushalt Gemeinde	Finanzielle Mittel Haushalt KV	Priorität
Gemeindezentrum / Ortsgemeinschaftshaus	Umnutzung der alten Lesehalle (Ankauf durch KV)		1.400.000,00€ Ankauf zzgl. Umbaukosten	↑
Instandsetzung/Sanierung Strandpromenade	Neubau Spielplatz Höhe John Brinkmann (Flur 1, FLS 69/1+68/2)	30.000,00 €	30.000,00 €	↑
	Neubau Spielplatzanlage hinter dem Kurhaus (Flur 1, FLS 158/7)	60.000,00 €	60.000,00 €	↑
	teilweise Bestandteil Dünenpromenade, Umverlegung Ostseefernradweg auf Strandpromenade, nach Fertigstellung Dünenpromenade		X	↓
Parkpalette aja – Am Reiterhof	Investor bzw. KV		X	↑
E-Mobilität im Bauhof für Straßenreinigung usw.			X	↓
Umsetzung Klimaschutzkonzept, Heizungsanlagen der öffentlichen Gebäude	Umrüstung Gemeindeeigener Gebäude (Schule, FFW), KV (Bauhof, Kurhaus, Konzertmuschel), FM Anträge sofern Richtlinie erlassen	X	X	➔
WLAN Netzausbau (öffentlich)	Geeignete Standorte finden, eventuell Gewerbe miteinbeziehen, Aufgabe an KV - sofern Möglichkeit besteht Realisierung		X	↑
Untersuchung der Akustik im Kur- und Festsaal	Erarbeitung Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Akustik, Planerbeauftragung		X	↑
Gebiet an den Kliniken zum Kurgelände erklären	hier Erarbeitung einer entsprechenden Satzung, Festschreibung erforderlicher Maßnahmen		X	↑

A. Haushalt: 2020

Gemeinde Boltenhagen - nach Umbuchung

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	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.632.831	3.207.470	3.523.956	82.570	84.570	785.070
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.632.831	3.207.470	3.523.956	82.570	84.570	785.070
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.427.657	3.120.801	2.672.442	42	242	604.442
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0			
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-306.856	-448.359	-2.672.400	200	604.200	609.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.120.801	2.672.442	42	242	604.442	1.213.642
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	140.671	21.323	769.996	1.010	2.810	99.110
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0			
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-119.348	748.673	-250.700	-1.178.200	96.300	-81.100
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge			-838.286			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	320.000	1.180.000	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	21.323	769.996	1.010	2.810	99.110	18.010
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	64.503	65.347	81.518	81.518	81.518	81.518
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0			
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	844	16.171				
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	65.347	81.518	81.518	81.518	81.518	81.518
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.207.470	3.523.956	82.570	84.570	785.070	1.313.170

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

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

A. Haushalt: 2020

Gemeinde Boltenhagen - vor Umbuchung

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	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.632.831	3.207.470	3.523.956	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	237.430	1.415.430	714.930
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.632.831	3.207.470	3.523.956	-237.430	-1.415.430	-714.930
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.427.657	3.120.801	2.672.442	2.300.142	2.753.342	3.357.542
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0			
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-306.856	-448.359	-372.300	453.200	604.200	609.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.120.801	2.672.442	2.300.142	2.753.342	3.357.542	3.966.742
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	140.671	21.323	769.996	-2.619.090	-4.250.290	-4.153.990
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0			
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-119.348	748.673	-2.550.800	-1.631.200	96.300	-81.100
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge			-838.286			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	21.323	769.996	-2.619.090	-4.250.290	-4.153.990	-4.235.090
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	64.503	65.347	81.518	81.518	81.518	81.518
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0			
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	844	16.171				
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	65.347	81.518	81.518	81.518	81.518	81.518
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.207.470	3.523.956	-237.430	-1.415.430	-714.930	-186.830

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

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