

Gemeinde Damshagen

Beschlussvorlage

GV Damsh/21/15067
öffentlich

Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für die Haushaltsjahre 2021/2022 (Doppelhaushalt)

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Lisa Witting	<i>Datum</i> 13.01.2021 <i>Verfasser:</i> Witting, Lisa
--	--

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Damshagen (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i> Ö
---	-------------------------------------	-------------------

Sachverhalt:

Sachverhalt: Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2021/2022 der Gemeinde Damshagen aufgestellt.

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für die Haushaltsjahre 2021/2022 einschließlich der Anlagen. Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 92.000 Euro werden eingesetzt für folgende Maßnahme:

-
-

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

- siehe Vorbericht -

Anlage/n:

1	Nr. 1 - Deckblatt öffentlich
2	Nr. 2 - Inhalt öffentlich
3	Nr. 3 - Haushaltssatzung öffentlich

4	Nr. 4 - Vorbericht öffentlich
5	Nr. 5 - HH-Ermächtigungen GKZ 3 2021_2022 öffentlich
6	Nr. 6 - Muster 5b öffentlich
7	Nr. 7 - Muster 6a öffentlich
8	Nr. 8 - HH-Planung Investitionen öffentlich
9	Nr. 9 - Muster 4a - Verbindlichkeiten öffentlich
10	Nr. 10 - Investitionskredite öffentlich
11	Nr. 11 - Muster 4b - Rückstellungen öffentlich
12	Nr. 12 - THH-Produkte öffentlich
13	Nr. 13 - Deckungsvermerke öffentlich
14	Nr. 14 - Muster 6 EHH öffentlich
15	Nr. 15 - Muster 7 FHH öffentlich
16	Nr. 16 - Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021 öffentlich
17	Nr. 17 - Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022 öffentlich
18	Nr. 18 - Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021 öffentlich
19	Nr. 19 - Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 öffentlich
20	Nr. 20 - Stellenplan öffentlich
21	Nr. 21 - Investitionsprogramm GKZ 3 2021_2022 öffentlich
22	Nr. 22 - Haushaltsplanzahlen Rubikon öffentlich
23	Nr. 23 - Bilanz Damshagen 2017 öffentlich

Gemeinde Damshagen

Haushaltssatzung Haushaltsplan

für die
Haushaltsjahre

2021/2022

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 Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
 - 5.4. Jahresabschluss, Finanzplan und Lagebericht der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH

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 Haushaltsjahres
- Muster 4b - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres
- 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 Damshagen mehrere nicht zutreffend und entfallen damit ebenso.

Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für die Haushaltsjahre 2021/2022

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird

	in 2021	in 2022
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.640.600	1.485.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.919.200	1.843.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-278.600	-358.800 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.319.800	1.329.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.815.200	1.713.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-495.400	-383.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	409.000	482.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	158.000	676.000 EUR
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	251.000	- 193.500 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	in 2021	in 2022
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	276.000	0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	in 2021	in 2022
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

	in 2021	in 2022
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	800.000	800.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	in 2021	in 2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	648	648 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	454	454 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	320	320 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,050 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2021 und in 2022. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 0,5 Stellen 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.

Nachrichtliche Angaben:

2021

2022

1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-852.688 EUR	-1.211.488 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-495.400 EUR	-383.600 EUR.
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	3.029.433 EUR	2.670.633 EUR.

Ort, Datum

Bürgermeisterin

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen für das Jahr 2021 sind am, Posteingang ... wie folgt bekanntgegeben worden:

Kredite für Investitionen

Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen in Höhe von

276.000 EUR genehmigt.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen reduziert sich um den Betrag der Zuwendungen Dritter für Investitionen, die bisher nicht für die Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2021 veranschlagt sind.

Zusätzlich eingehende investive Einzahlungen mit Ausnahme von zweckgebundenen Zuweisungen sind zur Verringerung des Kreditbedarfes einzusetzen. Der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist bei den Investitionsvorhaben zwingend zu berücksichtigen,

Einsparungsmöglichkeiten und Angebote sind dementsprechend zu nutzen.

Des Weiteren weise ich darauf hin, dass bei der Vergabe von Aufträgen die maßgeblichen nationalen und EU-Rechtsvorschriften über die Ausschreibung und Vergabe von Leistungen zu beachten sind.

Kassenkredite

Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

800.000 EUR

(in Worten achthunderttausend Euro)

vollständig genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Gemeinde Damshagen bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2022 quartalsweise über den täglichen Stand der Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu berichten hat. Der Mitteilung ist jeweils eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate beizufügen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Werktage während der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt Klützer Winkel, Schloßstraße 1, 23948 Klütz, zu jedermann Einsichtnahme öffentlich aus.

M. Krüger
Bürgermeisterin

Gemeinde Damshagen

Vorbericht

für die
Haushaltsjahre

2021/2022

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Damshagen
für die Haushaltsjahr 2021/2022

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde	3
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	5
2.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	5
2.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	5
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	5
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	8
3.1.	Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	8
4.	Erläuterung der Haushaltsansätze	9
4.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	9
4.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	14
4.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentliche n Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	20
4.4.	Verpflichtungsermächtigungen	21
4.5.	Verbindlichkeiten	21
4.5.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....	21
4.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	22
4.5.3.	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	22
4.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	22
4.7.	Entwicklung der Sonderposten	22
4.8.	Entwicklung der Rückstellungen	22
4.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen.....	23
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	24
6.	Haushaltssicherungskonzept	24
7.	Fazit und Ausblick	25

Anhang: Bewirtschaftungsgrundsätze, Deckungskreise, THH und Produkte

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die zum 07.06.2009 aus den Gemeinden Damshagen und Moor-Rolofshagen neu gebildete Gemeinde trägt den gemeinsamen amtlichen Gemeindefnamen Damshagen. Sie besteht aus den Ortschaften Damshagen, Rolofshagen, Dorf und Hof Gutow, Dorf und Hof Reppenhagen, Stellshagen, Welzin, Kussow, Moor, Parin und Pohnstorf sowie den Splittersiedlungen Damshagen Ausbau und Nedderhagen. Die Gemeinde Damshagen liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg. Sie bildet zusammen mit der Stadt Klütz und den Gemeinden Kalkhorst, Hohenkirchen, Zierow und der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen das Amt Klützer Winkel mit Sitz in Klütz.

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

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	1.329	1.270	1.263	1.265	1.286	1.267	1283	1.301	1.265	1.249

Die Bevölkerungsprognose Mecklenburg-Vorpommerns bis 2040

Ob es um das KiföG oder um Straßenausbaubeiträge, Schulbauten oder Lehrerstellen geht, wie man Entscheidungen trifft und Gesetze bewertet hängt davon ab, wie hoch der Bedarf in Zukunft sein wird. In diesem Zusammenhang spielt der demographische Wandel und die Abwanderung junger Menschen aus M-V 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, wir müssen stärker in die Ausbildung von Pflegekräften investieren und uns vielleicht auch neue Konzepte für altersgerechtes Wohnen ausdenken. 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 Statistischem 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	38,61 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	526 (ohne Gewähr)
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	67 davon: 2 Alte Schmiede 1 Kita Waldstraße (Verwalter Ostseeservice – keine Leerstände) <u>WG Klützer Winkel</u> 51 Damshagen 13 Rolofshagen Unter d.L.2
- davon Leerstand	5 (Stand: 05.06.2020)
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	Baugrundstücke B-Plan Nr. 10
Gemeindliche Straßenkilometer	32,82

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

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	Jahresergebnis		
			je Einwohner zum 31.12.2019		
		in €			1
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2019	-537.672	-430,48 €	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	60.984	48,83 €	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-97.400	-77,98 €	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-278.600	-223,06 €	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-358.800	-287,27 €	
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-1.211.488	-969,97 €	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-325.600	-260,69 €	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-340.100	-272,30 €	
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-1.877.188	-1.502,95 €	

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

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

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor sowie nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -1.877.188 Euro.

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

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

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2019						
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	49.314	39	129.485	104	-80.171	-64
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-91.000	-73	144.800	116	-315.971	-253
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-350.400	-281	145.000	116	-811.371	-650
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-243.000	-195	140.600	113	-1.194.971	-957
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-243.000	-195	140.600	113	-1.194.971	-957
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-206.000	-165	77.600	62	-1.478.571	-1.184
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-237.300	-190	77.600	62	-1.793.471	-1.436
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-237.300	-190	77.600	62	-1.793.471	-1.436

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -350.400 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann auch nicht durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht werden.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 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.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Gemeinde verfügte bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2019 über keine liquiden Mittel mehr. Eine Kassenkreditaufnahme war erforderlich. Der Kassenkredit der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei

dem Amt) wird im Finanzplanungszeitraum weiter stark ansteigen. **Zum Ende des Planjahres 2024 ist eine Kassenkreditaufnahme von 1.987.063 € erforderlich.**

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

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

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

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Im Haushaltsjahr 2021 übersteigen die Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen.

Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (siehe nachfolgende Übersicht) wurden in Höhe von Netto (d.h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) -654.837 T€ übertragen. Diese können aber über den positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres in Höhe von 809.582 € abgedeckt werden.

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist in Höhe von 276.000 € erforderlich! Es handelt sich dabei um den bereitzustellenden Eigenanteil der Gemeinde für die Maßnahme 543.01 – Projekt 023 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (vgl. BVL 19/14013)

Ermächtigungsübertragungen

Ist der dem Vorbericht als Anlage beiliegenden Übersicht über Ermächtigungsvorträge ins HHJ 2021 zu entnehmen.

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 Haushaltsfolgejahr *	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	
			Allgemeine Kapitalrücklage ¹	Zweck-gebundene Kapitalrücklagen Zuführung abzgl. Entnahme = Bestand	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	Sonstige zweck-gebundene Ergebnisrücklagen			je Einwohner
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-537.672	3.869.630	12.491	0	0	3.344.449	2.677,70
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-574.088	3.869.630	12.491	0	0	3.308.033	2.648,55
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-852.688	3.869.630	12.491	0	0	3.029.433	2.425,49
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	-1.211.488	3.869.630	12.491	0	0	2.670.633	2.138,22
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-1.537.088	3.869.630	12.491	0	0	2.345.033	1.877,53
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.877.188	3.869.630	12.491	0	0	2.004.933	1.605,23
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	-1.877.188	3.869.630	12.491	0	0	2.004.933	1.605,23

* Zeile 27 EHH

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(in €)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0	14.500	14.500	0	0	0	0
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	0	0	0	0	75.000	75.000	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	0	0	0	0	92.000	92.000*	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0			0
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0			0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								

4.1.	1. Haushaltsfolge- jahr	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	2. Haushaltsfolge- jahr	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0					0

* Wenn die Mittel aus der Infrastrukturpauschale für Aufwendungen verwendet werden, dann kann im Jahr 2021 eine Entnahme in gleicher Höhe aus der Kapitalrücklage erfolgen. Dies würde dann folglich das Jahresergebnis verbessern. Da vor der Sitzung noch nicht bekannt ist, wofür die Mittel tatsächlich verwendet werden sollen, wurde die Entnahme im Jahr 2021 noch nicht unter 61201.49220000 geplant.

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 2021 keine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

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

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

Bei der Gewerbesteuer hingegen hat die Gemeinde seit Jahren mit hohen Mindererträgen zu kämpfen. Im Haushaltsjahr 2021 sind Steuereinzahlungen auf in den Haushaltsvorjahren veranlagte Gewerbesteuer in Höhe von 63.000 € zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2020 von 100 Gewerbebetrieben lediglich 23 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt				100		
davon zahlten				in %		
4	Betriebe	Gewerbesteuererstattungen	=	-2,6	insg.	- 5.720,90 € *
73	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	0,0	insg.	- €
6	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	0,9	insg.	1.937,92 €
13	Betriebe	von 1.001 – 10.000 EUR	=	23,6	insg.	51.100,13 €
4	Betriebe	von 10.001 – 100.000 EUR	=	78,1	insg.	168.905,80 €
-	Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,0	insg.	- €
100	Gesamt				zus.	216.222,95 €

* Erstattungen VA zurück liegender Jahre

2020 und 2021 sollen zusätzlich pauschale Kompensationszahlungen für coronabedingte Gewerbesteuermindereinzahlungen vom Land gezahlt werden. 2020 hat die Gemeinde Damshagen hier zusätzlich etwa 39 T€ erhalten. Aufgrund der andauernden Coronapandemie ist 2021 mit einem Gewerbesteuerrückgang zu rechnen.

Die Erträge aus der Grundsteuer A und der Grundsteuer B sind stabil. Durch die Coronapandemie wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit weniger Erträgen als im Vorjahr geplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird laut Steuer-schätzung etwas sinken.

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	648	454	320
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2019	332	383	343
Nivellierungshebesätze gemäß FAG 2020	323	427	381

Einzig der Gewerbesteuer Hebesatz liegt 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 Haushaltsausgleichs, Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V

Um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen (Absatz 2) erhalten zu können, müssen kreisangehörigen Gemeinde (ohne große kreisangehörige Städte) die Hebesätze für Realsteuern im Haushaltsvorjahr 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 Haushaltsvorjahr des der Berechnung zu Grunde liegenden Haushaltsjahres heranzuziehen; für die Berechnung von Mehr- und Mindereinzahlungen sind die Gewerbesteuereinzahlungen um die gezahlte Gewerbesteuerumlage zu mindern.

Damit sind für das Haushaltsjahr 2021 die gewogenen Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklassen des Jahres 2019 die maßgebliche Bezugsgröße. Laut Realsteuervergleich des Statistischen Amtes für das Jahr 2019 ergeben sich für die kreisangehörigen Gemeinden nachfolgend dargestellte Durchschnittshebesätze nach Größenklassen.

EW Damshagen per 31.12.2019: 1.249

(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.)	Gewerbsteuer (v.H.)
gewogenen Durchschnitts- hebesätze der Gemeindegrößenklassen des Jahres 2018	333	383	345
+ 20 Hebesatzpunkte	353	403	365
Hebesatz der Gemeinde	648	454	320
	+295	+51	-45

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

Somit liegen für die Gemeinde Damshagen die Voraussetzungen vor, um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen (Absatz 2) für das Jahr 2021 im Jahr 2022 erhalten zu können.

Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 FAG M-V

Die Schlüsselzuweisungen 2021 in Höhe vom insgesamt 482.000 € sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde leicht gesunken.

Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V

In den Jahren 2020 bis 2022 werden **insgesamt 150 Mio. EUR¹** 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 Finanzkraft².

Die finanzkraftunabhängige Zuweisung beläuft sich im Jahr 2021 auf rund 40,42 Euro je Einwohner.

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

² Ab 2023 werden die Zuweisungen an die Gemeinden je zu 50 % nach dem Anteilsverhältnis der Einwohner und zur 50 % nach der Finanzkraft verteilt.

Die finanzkraftabhängige Zuweisung wird bis zu einer Finanzkraft³ je Einwohner von maximal von 115% des Durchschnittswertes gewährt. Diese liegt im Jahr 2021 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 Differenz 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, haushaltsrechtlich 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 92.700 € werden im Haushaltsjahr 2021 eingesetzt für folgende Maßnahme (n):

Vorschlag der Verwaltung:

- Energetische Sanierung Mehrzweckhalle 60.000 EUR
10 T€ Fassade/ Holzverkleidung
50 T€ neue Heizungsanlage
Die Gemeindevertretung hat die Notwendigkeit der Heizungserneuerung in der Sporthalle immer wieder thematisiert. Zur Beurteilung des Zustandes der Sporthalle aus energetischer Sicht wurde ein Untersuchungsauftrag an einen Fachplaner erteilt. Ein Ziel ist die Energieoptimierung durch die anstehende Heizungserneuerung.
- Brandschutz Kita 15 T€
Seitens des Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständige Fachaufsichtsbehörde wurde am 24.4.2019 eine Brandverhütungsschau in der KITA Damshagen durchgeführt. Das Protokoll dazu wurde der Gemeinde am 15.5.2019 zugestellt. In diesem Protokoll sind Mängel aufgezeigt, die umgehend behoben werden müssen, um die Betriebserlaubnis nicht zu gefährden. Mit dem Betreiber der KITA wurde ausgehandelt, welche Mängel durch diesen beseitigt werden können und welche Mängel von der Gemeinde als Gebäudeeigentümer abgestellt werden müssen. Maßgeblich ist hier die Schaffung des zweiten Fluchtweges.

Die verbleibenden Mittel werden für zukünftige Instandhaltungsmaßnahmen angespart.

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.

³ Definition siehe § 16 Abs. 7 FAG M-V.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

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

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

Bericht der Geschäftsführerin

Leerstände

Im Juni 2020 standen 5 Wohnungen leer, dies entspricht einem Leerstand von 4,27 %.

Nach einem Brand in Elmenhorst am 30.03.2020 waren 10 Wohnungen zeitweise nicht mehr nutzbar. Per 03.03.2021 ist der überwiegende Teil der Mieter wieder zurückgezogen bzw. wurden die Wohnungen neu vermietet.

Mietschulden

Start Mietschulden 01.01.2020	12.679,65 €
Stand Mai 2020	15.836,63 €
kumulative Mietschulden	3.156,98 €

Zum 20. Des Monats werden die Mietschulden geprüft, die Mieter werden gemahnt und erhalten zeitnah die Kündigung ihres Mietverhältnisses.

Erlösschmälerungen

Die Mietschulden im Mai 2020 mit ca. 15 T€ sind höher als in den letzten Jahren. Bereinigt man diesen Betrag um die 10 Wohnungen, die wegen des Brandes leer stehen, reduziert sich der Betrag in etwa auf das Ergebnis der zurückliegenden Jahre.

Baumaßnahmen 2019 ff.

Im Berichtsjahr 2019 wurden unter Verwendung von laufenden Mitteln für die Instandhaltungen T€ 122,0 (Vorjahr: T€ 78,4) in den Bestand investiert. Neben den allgemeinden laufenden Reparaturen wurden auch die Wohnungen für die Vermietungen hergerichtet, so dass sich die Modernisierungsqoute zum 31.12.2019 für die insgesamt 124 Wohnungen wie folgt darstellt:

vollsaniiert	111 WE	(89,5%)
teilsaniert	13 WE	(10,5%)

Im Jahr 2020 sollen Stellplätze in Elmenhorst errichtet werden. In Rolofshagen wird die Regenwasserkanalisation erneuert. 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.

Die Planung beinhaltet Gesamtinvestitionen für Instandhaltungen für den Planungszeitraum bis 2024 von T€ 564.

Verkauf Moor, Dorfstraße 8

Zum 31.12.2019 hat sich durch den Verkauf eines Objektes in Moor, Dorfstr. 8 mit 6 Wohneinheiten und mit 331,48 m²/Wfl. der Bestand verändert.

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	2018			2019			2020			2021		
	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €
Seeblick Schule, HWI							1.313	1	1.313	1.300	1	1.300
Grundschule Boltenhagen												
GS Am Plogensee, GVM	1.100	1	1.100				900	3	2.700	1.000	3	3.000
GS Fritz Reuter, GVM	1.350	6	8.100	1.383	6	8.300	1.100	4	4.400	1.100	4	4.400
Grundschule Boltenhagen	1.100	25	27.500	1.200	26	31.200	1.486	32	47.549	1.500	33	49.500
Freie Schule Wismar, AWO												
GS AWO												
GS "Aldof Diesterweg" Kalkhorst							1.752	1	1.753	1.800	1	1.800
Endabrechnungen/Spitzabrechnungen von Grundschule Boltenhagen							182	12	2.095			
Evang. Inklusive Schule, Diak.							1.486	1	1.486	1.450	2	2.900
Dorfschule Wismarer Land eG							800	2	1.600	800,00	2	1.600
Regionale Schule Proseken												
Regionale Schule Klütz												
RS "Am Wasserturm", GVM	1.500	4	6.000	1.571	7	11.000	1.700	8	13.600	1.800	8	14.400
Regionale Schule Klütz	1.750	30	52.500	1.900	30	57.000	1.466	25	36.640	1.500	27	40.500
Endabrechnungen/Spitzabrechnungen von Regionale Schule Klütz							26	32	824			

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 wieder spiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	219.000	263.400	226.000	248.100	259.200	242.200
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.200	29.700	27.300	26.900	26.900	10.800
Infrastrukturvermögen	188.800	219.300	188.800	209.500	220.900	220.700
Bauten auf fremdem Grund und Boden						
Kunstgegenstände, Denkmäler						
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.000	14.400	9.900	11.700	11.400	10.700
sonstige planmäßige Abschreibungen						
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.200	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	98.800	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.400	0	0	0	0	0
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Netto Abschreibungsbelastung	112.800	177.900	140.500	162.600	173.700	156.700
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	60.984	-172.400	-278.600	-358.800	-325.600	-340.100
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung						
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage						
Verbleibende Abschreibungsbelastung	112.800	177.900	140.500	162.600	173.700	156.700
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	14.500	75.000	92.000			
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	98.300	102.900	48.500	162.600	173.700	156.700

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Damshagen nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr verändern. Grund hier-

für 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.

Durch dieses neue Finanzierungssystem ändern sich dementsprechend auch die Positionen bei den Zuweisungen im Haushaltsplan der Gemeinde.

	Konto	2018		Ist 2018		2019		2020		2021	
		Anzahl Kinder	Betrag in €	Anzahl Kinder	Betrag in €	Anzahl Kinder	Betrag in €	Anzahl Kinder	Betrag in €	Anzahl Kinder	Betrag in €
private Träger	54151000	6	17.500	8	19.631	9	24.500	73	130.514	75	137.484
Vereins-Kita	54159001	55	89.000	51	120.375	50	137.000				
öffentl. Träger	54143000			3	3.434	5	5.000				
Tagesmütter	54159000	7	20.000	9	18.864	9	20.000				
Gesamt		68	126.500	71	162.304	73	186.500	73	130.514	75	137.484

Bemerkung: Seit Jan. 2020 erfolgt nun die Rechnungslegung durch den Landkreis, nicht mehr durch die einzelnen Träger selbst. Es erfolgt keine Unterteilung nach Einrichtungen, daher ist keine Zuordnung zu privaten oder öffentlich Trägern, Vereinskita oder Tagesmütter möglich.

Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 961.200/950.500 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 460.700/450.000 EUR (37,8385 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 327.119 EUR (25,0 % lt. Beschluss des AA vom 07.12.2020). Die Amtsumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr um 63.000 EUR erhöht.

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

Grundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlagen 2021 nach § 30 FAG M-V

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2019 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021 abzüglich der im Jahr 2021 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 Damshagen die Umlagegrundlage für das Jahr 2021 wie folgt:

§ 30 Kreis-, Amtsumlagegrundlagen								
Landkreis Nordwestmecklenburg								
Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Ehemaliger Landkreis	Steuerkraft- messzahl 2019	Schlüssel- zuweisung für Gemeindeaufgaben 2021	Umlage nach § 29 FAG M-V 2021	Amtsumlage- grundlage 2021 1)	Kreisumlagegrundlage einschließlich einheitlicher Absenkung 2021 1)
13074016	5454 Damshagen	58 - NWM		826.445,63 €	482.031,77 € -		1.308.477,40 €	1.217.328,86 €

	EW Stand 31.12.2019	Umlage- grundlage	Amtsumlage in %	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW
Amt	10.576	10.987.606,64	25,000	2.746.901,66	259,73
Boltenhagen	2.454	2.562.326,87	25,000	640.581,72	261,04
Damshagen	1.265	1.308.477,40	25,000	327.119,35	258,59
Hohenkirchen	1.257	1.310.109,00	25,000	327.527,25	260,56
Kalkhorst	1.747	1.806.282,83	25,000	451.570,71	258,48
Klütz	3.053	3.168.425,03	25,000	792.106,26	259,45
Zierow	800	831.985,51	25,000	207.996,38	260,00

Jahr	Umlage- grundlagen	Kreisumlage		Amtsumlage		Gewerbsteuerumlage	
		in %	absolut	in %	absolut	Gewerbe- steuer	Umlage
2015	965,82	43,67	421,7	25,024	241,6	178,09	18,76
2016	888,02	42,50	377,4	24,629	218,7	257,82	23,86
2017	1.075,9	42,0	451,9	20,627	221,9	66,0	7,2
2018	1.138,9	39,3	447,6	17,00	193,6	90,0	9,8
2019	1.181,6	39,85	470,9	19,00	224,5	37,0	4,0
2020	1.269,5			20,8	264,1	120,0	13,1
2020	1.181,1	37,8385	447,0				
2021	1.308,5			25,000	327,1	63,0	21,9
2021	1.217,3	37,8385	460,6				

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2021/2022 sieht die dem Vorbericht und Haushalt beigefügten Maßnahmen vor.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

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
	2022	2023	2024	2025 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

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.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2020 für die Gemeinde Damshagen 447.032 EUR. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Damshagen bei 1.249 Einwohnern in Höhe von 357 EUR / EW.

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist in Höhe von 276.000 € erforderlich! Es handelt sich dabei um den bereitzustellenden Eigenanteil der Gemeinde für die Maßnahme 543.01 – Projekt 023 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (vgl. BVL 19/14013)

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in 2020 bereits erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird ein Kassenkreditrahmen von 800.000 EUR veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde Damshagen hat Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand übernommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 938.824,03 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 dem Haushalt beigefügten Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden. (Muster 4b) Rückstellungen wurden nur für die unterlassene Instandhaltung der Mehrzweckhalle gebildet.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

IST 2019								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	1.268	2.110	-842	1.268	2.227	-959
1	366.01	öffentliche Spielplätze	1.984	0	1.984	1.984	0	2.376
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	14.519	1.820	12.699	14.836	910	13.926
1	424.01	Sportplatz	4.039	0	4.039	4.032	47	3.985
1	424.02	Mehrzweckhalle	39.301	13.229	26.072	27.226	17.509	9.717
					43.952			32.705
IST 2020								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	2.800	0	2.800	1.155	0	1.155
1	366.01	öffentliche Spielplätze	6.500	200	6.300	0	0	0
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	18.900	0	18.900	15.537	0	15.537
1	424.01	Sportplatz	5.000	0	5.000	2.760	0	2.760
1	424.02	Mehrzweckhalle	54.300	6.000	48.300	50.397	4.217	46.180
					81.300			65.632
PLAN 2021								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
1	366.01	öffentliche Spielplätze	8.100	1.600	6.500	5.000	0	5.000
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	19.100	0	19.100	18.900	0	18.900
1	424.01	Sportplatz	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
1	424.02	Mehrzweckhalle	131.900	4.000	127.900	115.800	4.000	111.800
					159.500			141.700
PLAN 2022								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
1	366.01	öffentliche Spielplätze	8.200	1.600	6.600	5.000	0	5.000
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	19.300	0	19.300	18.900	0	18.900
1	424.01	Sportplatz	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
1	424.02	Mehrzweckhalle	56.900	6.000	50.900	40.800	6.000	34.800
					82.800			64.700

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

4.10. Übersicht über Beteiligung an Unternehmen

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

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

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

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

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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 Haushaltsausgleichs nicht gefährdet ist und die Investition notwendig ist!

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Damshagen 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 Finanzhaushalt sind in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (Haushaltsausgleich).

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 Haushaltsplanung 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 Ausnahmegvorschrift 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 Gemeindevertretung Damshagen hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

7. Fazit und Ausblick

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

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

Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Damshagen ist als weggefallen einzustufen.

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

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

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

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

Anlage (n):

Übersicht Ermächtigungsvorträge

Muster 5b

Muster 6a

Investitionsübersicht

Muster 4a

Übersicht Investitionskredite

Muster 4b

Produkte und Teilhaushalte

Deckungsvermerke/ Deckungskreise

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung der Investition/Maßnahme	HH-Ermächtigung (Reste) d. h. nicht verbrauchte HH-Mittel aus Vj. Gesamt in EUR	Planansatz 2020	IST insgesamt 2020	neuer möglicher HH-Rest 2020	Übertrag insgesamt	Planansatz 2021	Planansatz 2022
11401	02990000		Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11401	04824000		Gemeindestraße	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	7.400,00 €	0,00 €
11401	04835000		Landwirtschaftliche Wege	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	300,00 €	0,00 €
11401	09600000	031	Kita Neubau	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
36601	07390000	018	Neugestaltung diverser Spielplätze	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
36601	23142000	2020/01	FÖMI Spielplatz "Alte Schmiede"	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €
54101	09600000	2018/03	Straßenbau Rolofshagen-Parin (Vj. Projekt 28)	795.336,42 €	300.000,00 €	0,00 €	1.095.336,42 €	1.095.336,42 €	0,00 €	0,00 €
54101	09600000	2018/04	Straßenbau Welzin - Hof Reppenhagen	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
54101	23310000	2018/03	Fördermittel Straßenbau Rolofshagen-Parin	780.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	880.000,00 €	880.000,00 €	0,00 €	97.600,00 €
54301	09600000	023	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	238.234,86 €	490.000,00 €	12.834,72 €	715.400,14 €	715.400,14 €	30.000,00 €	0,00 €
54301	23310000	023	FÖMI Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	125.000,00 €	335.500,00 €	0,00 €	460.500,00 €	460.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Ausgaben ist 2020	17.834,72 €	Summe Ausgaben	2.007.836,56 €
Summe Einnahmen ist 2020	0,00 €	Summe Einnahmen	1.353.000,00 €
23310000 u. 23320000		23310000 u. 23320000	
Differenz Ausgaben-Einnahmen 2020	-17.834,72 €	Differenz Ausgaben-Einnahmen	- 654.836,56 €

A. Haushalt: 2021_2022

Gemeinde Damshagen

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
		in €					
							1
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	132.089	0	463.773	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	-140.518	0	-304.463	-881.563	-1.353.663
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	132.089	140.518	0	304.463	-881.563	-1.353.663
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-79.457	-503.957	-370.486	-865.886	-1.249.486	-1.533.086
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-424.500	250.684	-350.400	-243.000	-206.000	-237.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0	117.213	145.000	140.600	77.600	77.600
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-503.957	-370.486	-865.886	-1.249.486	-1.533.086	-1.847.986
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	230.661	338.761	809.582	536.745	343.245	154.745
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	237.600	588.034	251.000	-193.500	-188.500	-318.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge			-654.837			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-129.500	-117.213	131.000	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	338.761	809.582	536.745	343.245	154.745	-163.755
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	24.678	24.678	24.678	24.678	24.678	24.678
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0		0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	24.678	24.678	24.678	24.678	24.678	24.678
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-140.518	463.773	-304.463	-881.563	-1.353.663	-1.987.063

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.

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	909.039,34	788.400	723.900	733.600	758.600	726.800	40
		40110000 Grundsteuer A	79.738,78	99.500	100.000	100.000	100.000	100.000	
		40120000 Grundsteuer B	96.635,29	125.200	123.000	123.000	123.000	123.000	
		40130000 Gewerbesteuer	239.878,05	120.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	390.380,13	395.600	393.000	407.400	431.800	400.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.992,84	41.600	37.900	33.200	33.800	33.800	
		40320000 Hundesteuer	6.551,25	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	56.863,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.891,86	732.700	603.400	612.800	612.300	612.100	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	348.702,66	638.300	482.000	480.000	480.000	480.000	
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	34.587,29	0	0	0	0	0	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.601,91	0	0	0	0	0	
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.400	121.400	132.800	132.300	132.100	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.533,64	10.900	10.800	10.800	10.600	10.600	43
		43220000 Entgelte	143.161,22	0	0	0	0	0	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	1.533,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.839,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	7.600	7.500	7.500	7.300	7.300	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.852,27	85.000	73.400	75.700	83.700	83.700	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.221,02	20.700	16.500	18.500	18.500	18.500	
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	4.045,17	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
		44110002 Mieten und Pacht Garagen	4.655,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
		44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	3.253,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0	
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	23.000	15.000	15.000	23.000	23.000	
		44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	1.385,00	28.600	29.200	29.500	29.500	29.500	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.765,79	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	442,447, 448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.815,41	2.000	0	0	0	0	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.779,26	300	2.600	2.600	2.600	2.600	
		44259002 Kostenabrechnungen aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	44290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser	171,12	0	0	0	0	0	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.706,18	25.400	22.100	22.100	22.100	22.100	47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	3.400	0	0	0	0	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	21.863,18	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	843,00	100	200	200	200	200	
9.	+ Sonstige Erträge	70.245,49	29.500	204.400	27.500	27.500	27.500	46,451,491
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	176.900	0	0	0	
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	20.000,00	0	0	0	0	0	
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	27.525,75	27.500	24.700	24.700	24.700	24.700	
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	2.887,30	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
	46270000 Versicherungserstattungen	120,80	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.783,90	0	0	0	0	0	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	129,47	0	0	0	0	0	
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	0,00	0	0	0	0	0	
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	6.690,07	0	0	0	0	0	
	46290004 sonstige Erträge Verkauf Inventar Schule	0,00	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	3.592,10	0	0	0	0	0	
	46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	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	6.516,10	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.596.034,57	1.674.200	1.640.600	1.485.100	1.517.400	1.485.400	
11.	- Personalaufwendungen	67.048,76	86.000	77.500	77.500	77.500	77.500	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	880,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	12.223,58	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.150,00	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.440,00	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	35.645,21	42.100	37.200	37.200	37.200	37.200	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.291,32	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	50320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.707,88	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.710,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.152,88	514.800	601.300	508.500	508.500	508.500	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.652,15	1.200	2.900	900	900	900	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.663,83	4.300	4.200	2.700	2.700	2.700	
	52240000 Aufwendungen für Gas	14.614,81	19.000	21.700	18.400	18.400	18.400	
	52260000 Aufwendungen für Strom	27.787,85	27.200	32.600	28.300	28.300	28.300	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.734,22	23.200	27.400	27.400	27.400	27.400	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	61,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.816,98	35.800	96.500	16.800	16.800	16.800	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52323001 Gebäude Reinigung	15.867,73	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	0,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.745,24	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	113.280,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	41.279,76	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52338003 Heckenpflege im Straßenbereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.595,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.005,47	11.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.170,77	6.000	7.500	6.500	6.500	6.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.328,86	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.333,67	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52420000 Essenskosten	49,82	500	500	500	500	500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	658,90	1.300	800	800	800	800	
	52490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	598,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.038,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	138.827,09	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	58.793,83	55.300	55.700	55.700	55.700	55.700	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.832,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.558,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
14.	- Abschreibungen	1.625,34	263.400	226.000	248.100	259.200	242.200	53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	0,00	8.100	0	0	0	0	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	0	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.100	8.800	8.400	8.400	8.400	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.200	2.600	5.400	1.200	1.200	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	210.000	178.500	196.400	212.000	211.800	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.900	200	200	200	100	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500	3.100	3.200	3.100	2.500	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000	6.500	8.200	8.000	8.000	
	53941799 Abschreibungen auf Forderungen von VV-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	48,68	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	810,36	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	47,70	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	702,50	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	16,10	0	0	0	0	0	
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)	1.625,34	0	0	0	0	0	
	53941799 Abschreibungen auf Forderungen von VV-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	48,68	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	810,36	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	47,70	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	702,50	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	16,10	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	883.158,33	901.100	961.200	950.500	950.500	950.500	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.578,88	11.000	150.000	150.000	150.000	150.000	

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.393,37	18.100	100	100	100	100	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	1.500	0	0	0	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	12.078,00	15.100	100	100	100	100	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	116.263,31	90.000	0	0	0	0	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	14.076,07	40.000	0	0	0	0	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	22.391,03	13.100	21.900	21.900	21.900	21.900	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	470.871,71	447.000	460.700	450.000	450.000	450.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	224.505,96	264.100	327.200	327.200	327.200	327.200	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	55949000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.694,29	5.200	4.500	4.400	3.900	3.400	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.319,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6,63	0	0	0	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.401,03	3.000	2.500	2.600	2.200	1.700	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	654,93	500	300	100	0	0	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	298,00	200	200	200	200	200	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	14,31	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	35.371,04	76.100	48.700	54.900	43.400	43.400	56,591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	2.600	400	600	600	600	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	282,00	700	500	700	700	700	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.592,03	800	800	800	800	800	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.571,83	3.600	3.500	1.700	1.700	1.700	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	4.100	1.500	4.100	4.100	4.100	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.567,59	20.000	10.500	7.500	5.000	5.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.326,08	8.700	3.000	3.000	2.000	2.000	

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-5.400,28	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.060,04	7.200	4.300	12.300	4.300	4.300	
	56310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	611,08	800	800	800	800	800	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	459,34	1.000	500	500	500	500	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.726,27	1.500	200	200	200	200	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.089,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.319,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	56411001 Inventarversicherung	706,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56412000 Kfz-Versicherungen	538,83	1.400	900	900	900	900	
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.840,04	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	884,68	900	900	900	900	900	
	56430000 Sonstige Beiträge	297,00	300	300	300	300	300	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	8.488,71	0	0	0	0	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	129,00	0	0	0	0	0	
	56552559 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	2.311,91	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	576,87	500	300	300	300	300	
	56930000 Repräsentationen	432,01	900	900	900	900	900	
	56985010 Periodenfremde Aufwendungen für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.535.050,64	1.846.600	1.919.200	1.843.900	1.843.000	1.825.500	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.983,93	-172.400	-278.600	-358.800	-325.600	-340.100	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	75.000	0	0	0	0	492
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	75.000	0	0	0	0	
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem	0,00	0	0	0	0	0	593

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

		kommunalen Finanzausgleich							
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	60.983,93	-97.400	-278.600	-358.800	-325.600	-340.100	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-537.618,72	-476.634	-574.034	-852.634	-1.211.434	-1.537.034	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-476.634,79	-574.034	-852.634	-1.211.434	-1.537.034	-1.877.134	

lfd. Nr.	Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausumme	verauslagte Kosten	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2020)	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Begründung u.a. ist die Planung beauftragt? Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein? Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020 übernommen werden? (Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten) Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? ...	IB
	114.01	09600000	031	KiTa	2.100.000,00 €	- €	100.000,00 €	200.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €		nach Brandverhütungsschau Auflagen und ggf. Umsetzung - gehört zu Unterhaltung Frau Unruh. Kosten für Neubauplanung. HH-Übertrag Die Kapazitäten der Kita Damshagen sind deutlich erreicht und die Kinder müssen bereits in anderen Gemeinden betreut werden. Der BE liegen mehrere Ausnahmen zu Grunde. Würde man die notwendigen Flächen nach Kifög zugrunde legen würden weitere Plätze entfallen. Zudem läßt die Raumstruktur ungünstige Betreuungsverhältnisse zu. Es bestehen Mängel im baulichen Brandschutz. Dies hat zur Folge, das die E-Anlage erneuert werden muß. Es bestehen hygienische Bedenken wegen der alten Heizungsanlage (Gusskörper). Dach und Fussboden sind erneuerungsbedürftig. Ebenfalls gibt es Defizite in der Sanitärausstattung. Ein Umbau erfordert zudem auch die vollständige Berücksichtigung der Inklusion (Barrierefreiheit). Somit ergeben sich aus dem Bestand erhebliche Risiken und es müßte im Rahmen der umfangreichen Erhaltungsmaßnahmen einen Ersatzstandort geben. Aufgrund der vorbeschriebenen Gesamtproblematik und nach einem Ortstermin mit der zuständigen Jugendhilfe des Landkreises NWM hat die Gemeindevertretung einen Beschluss zum Neubau einer Kita mit 45 Kita und 18 Krippenplätzen gefasst, um Fördermittel für einen Neubau einzuwerben.	2022
	114.01	23310000	031	FöMi Kitaneubau	1.365.000,00 €	- €	- €	780.000,00 €	585.000,00 €			FöMi geschätzt 65%, keine FöMi beantragt	
	366.01	07390000	018	Neugestaltung diverser Spielplätze	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €			Nachrüstung vorhandene Spielplätze, HH-Übertrag	
	366.01	234142000	2020/01	FöMi Spielplatz in Damshagen - an der "Alten Schmiede"	12.500,00 €	- €	- €	12.500,00 €	- €			FöMi Antrag für 2020 gestellt, Eigenanteil 1.400€	
	424.02	52313000	2018/02	energetische Sanierung Mehrzweckhalle	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	- €			Erneuerung Heizung/Warmwasser/ Luftdichtheit notwendig! Aktuell Planerbeauftragung Frau Unruh über Gebäudemanagement HH-Übertrag	2022
	424.02	41442000	2018/02	FöMi energetische Sanierung Mehrzweckhalle	37.500,00 €	- €	- €	37.500,00 €	- €			keine Fömi beantragt, evtl. 50%	
	541.01	09600000	2018/03	Straßenbau Rolofshagen - Parin	1.040.000,00 €	43.574,23 €	1.095.336,42 €	- €	- €			Planung fertiggestellt, Genehmigung erteilt HH-Übertrag Aufgrund der Entwicklung in der Ortslage Parin und dem Straßenzustand wird ein grundhafter Ausbau sowie eine Verbreiterung der Straße erforderlich. (zunehmenden Begegnungsverkehrs, Radfahrer, PKW, Nahverkehr, Landwirtschaft). Verkehrssicherheit stark eingeschränkt wegen der defekten Asphaltdecke, des unbefestigten Seitenstreifens sowie der vorhandenen geschützten Baumallee. Die Maßnahme wird erforderlich, da der unbefestigte Weg zwischen Parin - Damshagen abgestuft werden soll und für den motorisierten Verkehr gesperrt werden wird. Dieses führt zu einer weiteren Verkehrszunahme und Parin ist nur über diese Straße (Entsorgung, Rettung) künftig erreichbar.	2022
	541.01	23310000	2018/03	FöMi Rolofshagen - Parin	881.781,54 €	- €	880.000,00 €	- €	- €			für 2020 ILERL ca. 65%, SBZ Zusage über 211,6TEuro HH-Übertrag	
	541.01	09600000	2018/04	Straßenbau Welzin - Hof Reppenhausen	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €			??? Planung 2019, 100 TEuro VE Sicherungsmaßnahmen zwingend erforderlich HH-Übertrag Der 1993 asphaltierte Straßenabschnitt ist im Bereich von drei Durchläsen/Gewässeranschlüssen abgängig. Der Bereich wurde bereits aufgefäht jedoch setzt sich zunehmend der Baugrund und der Unterhaltungsaufwand ist sehr hoch. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben, da auch der Bankettbereich durch Ausweichmanöver zerstört ist/verdrängt wurde. Der Straßenkörper sind durchfeuchtet. Strecke ist Teil eines regional bedeutsamen Radweges. Planungskosten 2018 und Fördermittelbeantragung für 2019 erforderlich.	2022
	541.01	23310000	2018/04	FöMi Welzin - Hof Reppenhausen	- €	- €	- €	- €	- €			??? Fördermittelantrag für 2020 ca. 65%, KEIN Antrag gestellt	
	541.01	09600000	2018/05	Ausbau Straße und Gehweg Ortslage Parin	435.000,00 €	- €	35.000,00 €	400.000,00 €	- €			Planung nicht beauftragt, 400 TEuro VE HH-Übertrag Die gesamte Ortslage Parin einschl. der Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung sollen innerhalb der Ortslage überplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und Fußgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen und die nicht verkehrssichere Befestigung der gemeindeeigenen Straße im Ortskern insbesondere im Abzweig sowie der Fahrzeug- und Buswendeschleife. Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und die Erschließungsmöglichkeiten für weitere Bauflächen (genehmigte B-Pläne) herzustellen. Verkehrssicherheit ist für die Touristen und Einheimischen nicht gegeben. Zwischen Rolofshagen und Parin erfolgt aktuell eine Straßenverbreiterung wegen des zugenommenen Begegnungsverkehrs. Die Ausweichmöglichkeiten in der Ortslage sind nicht gegeben. Durch die überhöhen Straßenspurde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.	2022
	541.01	23310000	2018/05	FöMi Verkehrsanlagen Ortslage Parin	282.750,00 €	- €	- €	282.750,00 €	- €			FöMi geschätzt 65%, keine FöMi beantragt	
	543.01	09600000	023	Umrüstung Straßenbeleuchtung	751.000,00 €	- €	728.234,86 €	30.000,00 €	- €			HH-Übertrag Gesamtmaßnahme 2018/19 Einsparung Energie etwa 12.000 Euro jährlich Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung dient neben der Einsparung von Energie der Modernisierung/Erneuerung der Gesamtanlage. Somit werden die Kosten der Unterhaltung und der Ersatzleuchten der teilweise völlig veralteten Anlage eingespart. Während in einigen Leuchten nur die Leuchtmittel getauscht werden, sind an einigen Straßenzügen die gesamten Masten und Erdkabel zu tauschen. Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Gemeinde sollen weitere Mittel eingeworben werden (KOFI/SBZ). Die Gemeinde geht durch die Erneuerungsmaßnahmen von einer Energieeinsparung in Höhe von 80% aus. Aufgrund der derzeitigen Beleuchtungskosten (etwa 20 TEuro/a) würden etwa 16 TEuro Einsparungen erzielt werden. Eine Wirtschaftlichkeit würde ohne Zinseffekt, ohne Energiepreissteigerung und bei der jetzt angesetzten Förderung nach 21 Jahren eintreten. Die Bilanz wird durch die eingesparte Unterhaltung (etwa 10TEuro/a) deutlich verbessert. Die Planung erfolgt über mehrere Jahre. Die Grundzüge der Planung liegen vor und können zudem bei künftigen Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt werden. Förderanträge gestellt.	2021
	543.01	23310000	023	FöMi Umrüstung Straßenbeleuchtung	368.593,00 €	- €	460.500,00 €	- €	- €			HH-Übertrag Förderung Klimaschutz 50% und Kofi 92.000,00€, gem. Beschlussvorlage GV/Damsh/19/14013 werden hier 50% für die FöMi angesetzt, Eigenanteil ist somit 276.593,00€	

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Haushaltsjahr 2021

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto-nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	695.445	-----	-----	826.445	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	695.445	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	826.445	(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	20.351	-----	-----	20.351	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-0	-----	-----	-0	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	8.912	-----	-----	8.912	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:	142.419	-----	-----	142.419	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	136.554	-----	-----	136.554	(37431)

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Haushaltsjahr 2021

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Konto-nummer
			1	2	3	4		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.865	-----	-----	-----	5.865	(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	0	(3140-3143, 3149, 319)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	0	(323, 3244-3246)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	98.453	-----	-----	98.453	376-378, 379 ohne 3798		
12	Summe der Verbindlichkeiten	965.582	-----	-----	1.096.582			
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	695.445	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	826.445			
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	695.445	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	826.445			
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	136.554	-----	-----	136.554			
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	136.554	-----	-----	136.554			

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Haushaltsjahr 2022

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	826.445	-----	-----	685.845	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	826.445	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	685.845	(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	20.351	-----	-----	20.351	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-0	-----	-----	-0	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	8.912	-----	-----	8.912	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:	142.419	-----	-----	142.419	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	136.554	-----	-----	136.554	(37431)

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Haushaltsjahr 2022

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Konto-nummer
			1	2	3	4		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.865	-----	-----	-----	5.865	(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	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	98.453	-----	-----	-----	98.453	98.453	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	1.096.582	-----	-----	-----	955.982	955.982	
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	826.445	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	685.845
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	826.445	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	685.845
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	136.554	-----	-----	-----	-----	-----	136.554
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	136.554	-----	-----	-----	-----	-----	136.554

Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme/ Umschuldung	Zweck	Stand zu Beginn des HHJ							Zinssatz %	Ende Zinsbindung Jahr	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	Darlehen kommunalen Aufbaufonds												
2	Kreditmarkt												
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Bilanz 4.2.1)												
	WL-Bank	2017	Erschließung Wohnbaugebiet B-plan Nr.8	466.666,72	416.666,80	366.666,88	316.666,96	266.667,04	216.667,12	166.667,20	116.667,28	0,86%	2027
	Sparkasse MNW	2017	Erschließung Wohnbaugebiet B-plan Nr.8	331.441,25	264.603,53	197.578,46	130.365,47	62.964,04	-			0,28 % Dreimonats-Euribor	2022
	DG-HYP	1992/2002/2012	Heizungs-umstellung in der Schule, Dorferneuerung Goldbeck-Hof Reppenhagen	10.575,69	1.713,78							1,65%	2019
	DKB	1995 /2005 / 2015	Mehrzweckhalle Instandsetzung und Erweiterung	23.163,99	1.912,53							0,40%	2019
	DKB	1991/2001/2011	ländl. Wegebau Dorf Gutow-Pohnstorf Moor	3.923,06	-							2,56%	2018
				835.770,71	684.896,64	564.245,34	447.032,43	329.631,08	216.667,12	166.667,20	116.667,28		
	sonst. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. Öffentlichen Bereich (Bilanz 4.10.2)												
	Schlagloch-programm LFI M-V	2012	Reparatur von großen Straßenschäden	6.200,00									
	LFI	1997	Mehrzweckhalle Instandsetzung und Erweiterung	21.230,52	8.834,08								
	Summe			27.430,52	8.834,08								
	Summe			863.201,23	693.730,72	564.245,34	447.032,43	329.631,08	216.667,12	166.667,20	116.667,28		

Tilgung - 129.485,38 - 117.212,91 - 117.401,35 - 112.963,96 - 49.999,92 - 49.999,92

Tilgung							Zinsen						
Produkt	Kto. Tilgung	Projekt	2020	2021	2022	2023	Produkt	Kto. Zinsen	Projekt	2020	2021	2022	2023
54101	31513100	7	49.999,02	49.999,02	49.999,02	49.999,02	54101	57511000	7	2.493,41	2.526,25	2.096,25	1.666,26
54101	31522000	27	67.212,99	67.401,43	62.964,04	0,00	54101	57512000	27	467,01	278,57	89,61	0,00
			117.212,01	117.400,45	112.963,06	49.999,02				2.960,42	2.804,82	2.185,86	1.666,26

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	
Haushaltsjahr 2021							
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	67.950	0	0	0	67.950	27-29
4	Summe	67.950	0	0	0	67.950	
Haushaltsjahr 2022							
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	67.950	0	0	0	67.950	27-29
4	Summe	67.950	0	0	0	67.950	

Teilhaushalt		Produkte
THH 1	Zentrale Dienste/ Schule, Kultur, Jugend und Sport	11104 Gremien 11402 Zentrale Dienste 21101 <i>Grundschule -kw</i> 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule 28101 Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege) 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 36601 öffentliche Spielplätze 36602 Jugendarbeit, Jugendclub 42401 Sportplatz 42402 Mehrzweckhalle
THH 2	Abgaben	53801 Abwasserbeseitigung 55203 Wasser- und Bodenverband 54001 Konzessionsabgaben
THH 3	Bürgerdienste/ Ordnungsamt	12605 Feuerwehr 54102 Straßenreinigung, Winterdienst 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
THH 4	Stadt- u. Gemeindeentwicklung	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 11403 Bauhof 11408 Gemeindliche Wohnungen (Fremdverwaltung) 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung) 54101 Gemeindestraßen 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen 55101 Öffentliches Grün 55201 Gewässerunterhaltung 57501 Tourismus
THH 5	Zentrale Finanzleistungen	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61103 allgemeine Zuweisungen 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 62601 Gewinnanteile E.on edis 61800 Einheitskasse 61999 VV-Konten

Deckungsvermerke Haushalt 2018 Gemeinde Damshagen

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	unbesetzt				
5	Feuerwehr	Produkt/ Budget 126.05	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
6	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 1 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Kontengruppe 0 des THH 1 - Text bei Erläuterungen im HH Plan	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
7	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 2 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Kontengruppe 0 des THH 2 - Text bei Erläuterungen im HH Plan	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
8	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 3 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Kontengruppe 0 des THH 3 - Text bei Erläuterungen im HH Plan	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
9	Auszahlungen für Investitionen innerhalb des THH 4 gem. § 14 Abs. 3 GemHVO	Kontengruppe 0 des THH 4 - Text bei Erläuterungen im HH Plan	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
10	Bauhof	Produkt/ Budget 114.03	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 1 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 2 außer bereits einem anderen DK zugeordnet	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
13	THH 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt	alle Ausgabe HHSt. des THH 3 außer bereits einem anderen DK zugeordnet	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
14	THH 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung	alle Ausgabe HHSt. des THH 4 außer bereits einem anderen DK zugeordnet	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
15	THH 5 - zentrale Finanzleistungen	alle Ausgabe HHSt. des THH 5 außer bereits einem anderen DK zugeordnet	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	Gesetz § 14 Abs. 1 GemHVO
16	Gemeindeeigene Wohnungen in Fremdverwaltung	Produkt/ Budget 114.08	kombinierter DK	siehe u. Übersicht	HH Vermerk in Vorbericht
17	Schullastenausgleichszahlungen	Produkt 211.02 + 215.02	Gegenseitig deckungsfähig	Ausgabe-HHSt. ist gebend und nehmend	HH Vermerk in Vorbericht
18	Gewerbesteuer/ Gewerbesteuerumlage	Mehreinnahmen Gewerbesteuer 611.01-40130000 dürfen für Mehrausgaben Gewerbesteuerumlage 611.01-54310000 eingesetzt werden	unechter DK	siehe u. Übersicht	HH Vermerk in Vorbericht

neu

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	909.039,34	788.400	723.900	733.600	758.600	726.800	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.891,86	732.700	603.400	612.800	612.300	612.100	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.533,64	10.900	10.800	10.800	10.600	10.600	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.852,27	85.000	73.400	75.700	83.700	83.700	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.765,79	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.706,18	25.400	22.100	22.100	22.100	22.100	47
9.	+	Sonstige Erträge	70.245,49	29.500	204.400	27.500	27.500	27.500	46,451,491
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.596.034,57	1.674.200	1.640.600	1.485.100	1.517.400	1.485.400	
11.	-	Personalaufwendungen	67.048,76	86.000	77.500	77.500	77.500	77.500	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.152,88	514.800	601.300	508.500	508.500	508.500	52
14.	-	Abschreibungen	1.625,34	263.400	226.000	248.100	259.200	242.200	53
	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)	1.625,34	0	0	0	0	0	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	883.158,33	901.100	961.200	950.500	950.500	950.500	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.694,29	5.200	4.500	4.400	3.900	3.400	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	35.371,04	76.100	48.700	54.900	43.400	43.400	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.535.050,64	1.846.600	1.919.200	1.843.900	1.843.000	1.825.500	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.983,93	-172.400	-278.600	-358.800	-325.600	-340.100	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	75.000	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	60.983,93	-97.400	-278.600	-358.800	-325.600	-340.100	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-537.618,72	-476.634	-574.034	-852.634	-1.211.434	-1.537.034	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-476.634,79	-574.034	-852.634	-1.211.434	-1.537.034	-1.877.134	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	879.041,44	788.400	723.900	733.600	758.600	726.800	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	386.801,86	638.300	482.000	480.000	480.000	480.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.556,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.692,43	62.000	58.400	60.700	60.700	60.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.787,87	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.979,18	25.400	22.100	22.100	22.100	22.100	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	42.889,54	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.534.748,67	1.549.200	1.319.800	1.329.800	1.354.800	1.323.000	
10.	-	Personalauszahlungen	67.691,19	86.000	77.500	77.500	77.500	77.500	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.081,82	574.800	578.300	485.500	485.500	485.500	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	883.268,77	901.100	961.200	950.500	950.500	950.500	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.574,29	5.200	4.500	4.400	3.900	3.400	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.818,45	73.100	48.700	54.900	43.400	43.400	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.485.434,52	1.640.200	1.670.200	1.572.800	1.560.800	1.560.300	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	49.314,15	-91.000	-350.400	-243.000	-206.000	-237.300	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.378,97	540.700	102.000	445.400	715.000	585.000	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.576,95	0	114.100	37.100	0	0	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	267.004,44	591.500	192.900	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	452.960,36	1.132.200	409.000	482.500	715.000	585.000	
25.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	497.848,77	1.259.200	158.000	676.000	903.500	903.500	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	497.848,77	1.259.200	158.000	676.000	903.500	903.500	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-44.888,41	-127.000	251.000	-193.500	-188.500	-318.500	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	4.425,74	-218.000	-99.400	-436.500	-394.500	-555.800	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	276.000	276.000	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	129.485,38	144.800	145.000	140.600	77.600	77.600	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-129.485,38	131.200	131.000	-140.600	-77.600	-77.600	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-125.059,64	-86.800	31.600	-577.100	-472.100	-633.400	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-80.171,23	-235.800	-495.400	-383.600	-283.600	-314.900	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-80.171	-315.971	-811.371	-1.194.971	-1.478.571	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-80.171,23	-315.971	-811.371	-1.194.971	-1.478.571	-1.793.471	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	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, Liegenschaften, Bildung, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Stadt- und Gemeindeentwicklung, Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	723.900	0	0	0	0	723.900
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	603.400	5.600	0	300	115.500	482.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800	1.800	0	1.500	7.500	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.400	73.200	0	200	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.100	0	0	0	0	22.100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	204.400	176.900	27.500	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.640.600	260.100	27.500	2.000	123.000	1.228.000
12.	-	Personalaufwendungen	77.500	74.000	0	3.500	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.300	314.500	54.700	55.300	176.800	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	226.000	32.400	0	2.200	191.400	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	961.200	151.000	0	400	0	809.800
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	0	0	0	2.800	1.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	48.700	28.500	0	10.200	10.000	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.919.200	600.400	54.700	71.600	381.000	811.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-278.600	-340.300	-27.200	-69.600	-258.000	416.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-278.600	-340.300	-27.200	-69.600	-258.000	416.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-278.600	-340.300	-27.200	-69.600	-258.000	416.500

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, Liegenschaften, Bildung, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Stadt- und Gemeindeentwicklung, Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	733.600	0	0	0	0	733.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	612.800	6.200	0	100	126.500	480.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800	1.800	0	1.500	7.500	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.700	75.200	0	500	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.100	0	0	0	0	22.100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	27.500	0	27.500	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.485.100	85.800	27.500	2.100	134.000	1.235.700
12.	-	Personalaufwendungen	77.500	74.000	0	3.500	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.500	222.400	54.700	54.600	176.800	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	248.100	33.800	0	5.000	209.300	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	950.500	151.000	0	400	0	799.100
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.400	0	0	0	2.700	1.700
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.900	28.200	0	8.700	18.000	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.843.900	509.400	54.700	72.200	406.800	800.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-358.800	-423.600	-27.200	-70.100	-272.800	434.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-358.800	-423.600	-27.200	-70.100	-272.800	434.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-358.800	-423.600	-27.200	-70.100	-272.800	434.900

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste, Liegenschaften, Bildung, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Stadt- und Gemeindeentwicklung, Tourismus	Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	723.900	0	0	0	0	723.900
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	482.000	0	0	0	0	482.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	1.800	0	1.500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.400	58.200	0	200	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.100	0	0	0	0	22.100
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	27.500	0	27.500	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.319.800	62.600	27.500	1.700	0	1.228.000
11.	-	Personalauszahlungen	77.500	74.000	0	3.500	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.300	291.500	54.700	55.300	176.800	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	961.200	151.000	0	400	0	809.800
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.500	0	0	0	2.800	1.700
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	48.700	28.500	0	10.200	10.000	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.670.200	545.000	54.700	69.400	189.600	811.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-350.400	-482.400	-27.200	-67.700	-189.600	416.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-350.400	-482.400	-27.200	-67.700	-189.600	416.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-350.400	-482.400	-27.200	-67.700	-189.600	416.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	10.000	0	0	0	92.000
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.100	0	0	0	114.100	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	192.900	192.900	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	409.000	202.900	0	0	114.100	92.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	158.000	30.000	0	58.000	70.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	158.000	30.000	0	58.000	70.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	251.000	172.900	0	-58.000	44.100	92.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-99.400	-309.500	-27.200	-125.700	-145.500	508.500

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste, Liegenschaften, Bildung, Kultur, Jugend und Sport	Abgaben	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Stadt- und Gemeindeentwicklung, Tourismus	Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	733.600	0	0	0	0	733.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	480.000	0	0	0	0	480.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	1.800	0	1.500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.700	60.200	0	500	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.100	0	0	0	0	22.100
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	27.500	0	27.500	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.329.800	64.600	27.500	2.000	0	1.235.700
11.	-	Personalauszahlungen	77.500	74.000	0	3.500	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.500	199.400	54.700	54.600	176.800	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	950.500	151.000	0	400	0	799.100
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.400	0	0	0	2.700	1.700
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	54.900	28.200	0	8.700	18.000	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.572.800	452.600	54.700	67.200	197.500	800.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-243.000	-388.000	-27.200	-65.200	-197.500	434.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-243.000	-388.000	-27.200	-65.200	-197.500	434.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-243.000	-388.000	-27.200	-65.200	-197.500	434.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.400	65.000	0	0	380.400	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.100	0	0	0	37.100	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	482.500	65.000	0	0	417.500	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	676.000	209.500	0	61.500	405.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	676.000	209.500	0	61.500	405.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-193.500	-144.500	0	-61.500	12.500	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-436.500	-532.500	-27.200	-126.700	-185.000	434.900

Gemeinde Damshagen							
Stellenplan 2021/2022							
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
1	Jugendarbeit	0,30		0,30	0,30	EG 8	
2	Bauhof	0,75	EG 3	0,750	0,75	EG 3	
GESAMTSUMME		1,05		1,05	1,050		
=====							

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	99.559,00	591.500	192.900	0	0	0	0	691.059	883.959	0
	68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0	5.900	0
	Verkauf von Gartenland Damshagen Ausbau Gemarkung Damshagen Fl. 2 FS 20/7										
	68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600	0
	Verkauf von Grünland in Moor BVL 14186										
	68510231 Einzahlungen für Ackerland	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0
	Tauschvertrag Welzin (Einnahme Wertausgleich) BVL 14646										
	68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkauf Baugrundstücke Rolofshagen B-Plan 10 ca. 1600 m² KP geschätzt 100€/m²										
	68510296 Einzahlungen für Bauland	75.872,50	591.500	177.500	0	0	0	0	667.372	844.872	0
	Verkauf Baugrundstücke Rolofshagen B-Plan 10, mindestens 75 €/m²										
	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	1.222,50	0	0	0	0	0	0	1.222	1.222	0
	HH Übertrag für nicht planbare aber notwendige Grundstücksbereinigungen)										
	68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	Ankauf Grundstück hinter der Sporthalle Damshagen VVL 12338 KP 1.000€ Notarkosten 250 €										
	Verkauf Grundstück in Moor hinter Wohnblock Dorfst. 8 BVL 13920 5000 €										
	68520369 Einzahlungen für Sonstige Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520391 Einzahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700	0
	HH Übertrag										
	Verkauf Teilflächen in Kussow BVL 14182, KP 1050€, Teilfläche Straße B-Plan 8 Damshagen BVL 14862 Einnahme 650€										
	Ankauf der Flächen Hauptstraße Dorf Gutow-Moor BVL 13921 KP 7000€, Vermessungskosten ca. 7000 € Notarkosten 2000 €										
	Tauschvertrag Welzin FS 12/4										

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Flächenerwerb und Tausch im Rahmen des Bauvorhabens "Ländlicher Wegebau Rolofshagen-Parin" Kaufpreis 700€, Notarkosten 1000€ Vermessung Tauschfläche 2500€ Vermessungskosten Straße über FB IV</i> 68530483 Einzahlungen für Wege <i>HH Übertrag</i> <i>Wertausgleich im Rahmen des Tauschvertrages mit BVL 12566, Wertausgleich 760 €, Notarkosten 250 €</i> 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände <i>Plissee Alte Schmiede</i> 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Küche für Veranstaltungen Alte Schmiede</i>	2.464,00	0	0	0	0	0	0	2.464	2.464	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände <i>Plissee Alte Schmiede</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Küche für Veranstaltungen Alte Schmiede</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.559,00	591.500	192.900	0	0	0	0	691.059	883.959	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.800	9.000	5.000	0	0	0	36.989	50.989	0
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland <i>Verkauf von Gartenland Damshagen Ausbau Gemarkung Damshagen Fl. 2 FS 20/7</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige <i>Verkauf von Grünland in Moor BVL 14186</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510231 Auszahlungen für Ackerland <i>Tauschvertrag Welzin (Einnahme Wertausgleich) BVL 14646</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland <i>Verkauf Baugrundstücke Rolofshagen B-Plan 10 ca. 1600 m² KP geschätzt 100€/m²</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510296 Auszahlungen für Bauland <i>Verkauf Baugrundstücke Rolofshagen B-Plan 10, mindestens 75 €/m²</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige <i>HH Übertrag für nicht planbare aber notwendige Grundstücksbereinigungen)</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78520369 Auszahlungen für Sonstige Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	0
	Ankauf Grundstück hinter der Sporthalle Damshagen VVL 12338 KP 1.000€ Notarkosten 250 €										
	Verkauf Grundstück in Moor hinter Wohnblock Dorfst. 8 BVL 13920 5000 €										
	78521391 Auszahlungen für Grund und Boden von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522391 Auszahlungen für Bauten von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	13.000	7.400	0	0	0	0	13.000	20.400	0
	HH Übertrag										
	Verkauf Teilflächen in Kussow BVL 14182, KP 1050€, Teilfläche Straße B-Plan 8 Damshagen BVL 14862 Einnahme 650€										
	Ankauf der Flächen Hauptstraße Dorf Gutow-Moor BVL 13921 KP 7000€, Vermessungskosten ca. 7000 € Notarkosten 2000 €										
	Tauschvertrag Welzin FS 12/4										
	Flächenerwerb und Tausch im Rahmen des Bauvorhabens "Ländlicher Wegebau Rolofshagen-Parin" Kaufpreis 700€, Notarkosten 1000€ Vermessung Tauschfläche 2500€ Vermessungskosten Straße über FB IV										
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	800	300	0	0	0	0	800	1.100	0
	HH Übertrag										
	Wertausgleich im Rahmen des Tauschvertrages mit BVL 12566, Wertausgleich 760 €, Notarkosten 250 €										
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.189	1.189	0
	Plissee Alte Schmiede										
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	0	5.000	0	0	0	7.000	12.000	0
	Küche für Veranstaltungen Alte Schmiede										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.800	9.000	5.000	0	0	0	36.989	50.989	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland Verkauf von Gartenland Damshagen Ausbau Gemarkung Damshagen Fl. 2 FS 20/7	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige Verkauf von Grünland in Moor BVL 14186	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78510231 Auszahlungen für Ackerland Tauschvertrag Welzin (Einnahme Wertausgleich) BVL 14646	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland Verkauf Baugrundstücke Rolofshagen B-Plan 10 ca. 1600 m² KP geschätzt 100€/m²	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78510296 Auszahlungen für Bauland Verkauf Baugrundstücke Rolofshagen B-Plan 10, mindestens 75 €/m²	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige HH Übertrag für nicht planbare aber notwendige Grundstückbereinigungen)	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78520369 Auszahlungen für Sonstige Gartenanlagen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern Ankauf Grundstück hinter der Sporthalle Damshagen VVL 12338 KP 1.000€ Notarkosten 250 € Verkauf Grundstück in Moor hinter Wohnblock Dorfst. 8 BVL 13920 5000 €	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78521391 Auszahlungen für Grund und Boden von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78522391 Auszahlungen für Bauten von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78532482 Auszahlungen für Straßen HH Übertrag Verkauf Teilflächen in Kussow BVL 14182, KP 1050€, Teilfläche Straße B-Plan 8 Damshagen BVL 14862 Einnahme 650€ Ankauf der Flächen Hauptstraße Dorf Gutow-Moor BVL 13921 KP 7000€, Vermessungskosten	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ca. 7000 € Notarkosten 2000 € Tauschvertrag Welzin FS 12/4 Flächenerwerb und Tausch im Rahmen des Bauvorhabens "Ländlicher Wegebau Rolofshagen-Parin" Kaufpreis 700€, Notarkosten 1000€ Vermessung Tauschfläche 2500€ Vermessungskosten Straße über FB IV										
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen HH Übertrag	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	Wertausgleich im Rahmen des Tauschvertrages mit BVL 12566, Wertausgleich 760 €, Notarkosten 250 €										
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Plissee Alte Schmiede	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche für Veranstaltungen Alte Schmiede	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.559,00	554.700	183.900	-5.000	0	0	0	654.070	832.970	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen <i>FöMi geschätzt 65%, keine FöMi beantragt</i> <i>Planansatz 2022 - eine 65 % Fördersumme auf bereits bis dahin veranschlagte Ausgaben</i>	0,00	0	0	65.000	715.000	585.000	0	0	1.365.000	0
		0,00	0	0	65.000	715.000	585.000	0	0	1.365.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau <i>nach Brandverhütungsschau Auflagen und ggf. Umsetzung - gehört zu Unterhaltung Frau Unruh.</i> <i>Kosten für Neubauplanung.</i> <i>HH-Übertrag für Planung</i> <i>2020 Die Kapazitäten der Kita Damshagen sind deutlich erreicht und die Kinder müssen bereits in anderen Gemeinden betreut werden. Der BE liegen mehrere Ausnahmen zu Grunde. Würde man die notwendigen Flächen nach Kifög zugrunde legen würden weitere Plätze entfallen.</i> <i>Zudem läßt die Raumstruktur ungünstige Betreuungsverhältnisse zu. Es bestehen Mängel im baulichen Brandschutz. Dies hat zur Folge, das die E-Anlage erneuert werden muß. Es bestehen hygienische Bedenken wegen der alten Heizungsanlage (Gusskörper). Dach und Fussboden sind erneuerungsbedürftig. Ebenfalls gibt es Defizite in der Sanitärausstattung. Ein Umbau erfordert zudem auch die vollständige Berücksichtigung der Inklusion (Barrierefreiheit). Somit ergeben sich aus dem Bestand erhebliche Risiken und es müsste im Rahmen der umfangreichen Erhaltungsmaßnahmen einen Ersatzstandort geben. Aufgrund der vorgeschriebenen Gesamtproblematik und nach einem Ortstermin mit der zuständigen Jugendhilfe des Landkreises NWM hat die Gemeindevertretung einen Beschluss zum Neubau einer Kita mit 45 Kita und 18 Krippenplätzen gefasst, um Fördermittel für einen Neubau einzuwerben.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	715.000	585.000	0	0	1.365.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78100000 Investitionszuwendungen FöMi geschätzt 65%, keine FöMi beantragt Planansatz 2022 - eine 65 % Fördersumme auf bereits bis dahin veranschlagte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau nach Brandverhütungsschau Auflagen und ggf. Umsetzung - gehört zu Unterhaltung Frau Unruh. Kosten für Neubauplanung. HH-Übertrag für Planung 2020 Die Kapazitäten der Kita Damshagen sind deutlich erreicht und die Kinder müssen bereits in anderen Gemeinden betreut werden. Der BE liegen mehrere Ausnahmen zu Grunde. Würde man die notwendigen Flächen nach Kifög zugrunde legen würden weitere Plätze entfallen. Zudem läßt die Raumstruktur ungünstige Betreuungsverhältnisse zu. Es bestehen Mängel im baulichen Brandschutz. Dies hat zur Folge, das die E-Anlage erneuert werden muß. Es bestehen hygienische Bedenken wegen der alten Heizungsanlage (Gusskörper). Dach und Fussboden sind erneuerungsbedürftig. Ebenfalls gibt es Defizite in der Sanitärausstattung. Ein Umbau erfordert zudem auch die vollständige Berücksichtigung der Inklusion (Barrierefreiheit). Somit ergeben sich aus dem Bestand erhebliche Risiken und es müsste im Rahmen der umfangreichen Erhaltungsmaßnahmen einen Ersatzstandort geben. Aufgrund der vorgeschriebenen Gesamtproblematik und nach einem Ortstermin mit der zuständigen Jugendhilfe des Landkreises NWM hat die Gemeindevertretung einen Beschluss zum Neubau einer Kita mit 45 Kita und 18 Krippenplätzen gefasst, um Fördermittel für einen Neubau einzuwerben.	0,00	100.000	0	200.000	900.000	900.000	0	100.000	2.100.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	200.000	900.000	900.000	0	100.000	2.100.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78100000 Investitionszuwendungen FöMi geschätzt 65%, keine FöMi beantragt Planansatz 2022 - eine 65 % Fördersumme auf bereits bis dahin veranschlagte Ausgaben	---	---	---	0	0	0	0	---	---	---
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau nach Brandverhütungsschau Auflagen und ggf. Umsetzung - gehört zu Unterhaltung Frau Unruh. Kosten für Neubauplanung. HH-Übertrag für Planung	---	---	---	0	0	0	0	---	---	---
	2020 Die Kapazitäten der Kita Damshagen sind deutlich erreicht und die Kinder müssen bereits in anderen Gemeinden betreut werden. Der BE liegen mehrere Ausnahmen zu Grunde. Würde man die notwendigen Flächen nach Kifög zugrunde legen würden weitere Plätze entfallen. Zudem läßt die Raumstruktur ungünstige Betreuungsverhältnisse zu. Es bestehen Mängel im baulichen Brandschutz. Dies hat zur Folge, das die E-Anlage erneuert werden muß. Es bestehen hygienische Bedenken wegen der alten Heizungsanlage (Gusskörper). Dach und Fussboden sind erneuerungsbedürftig. Ebenfalls gibt es Defizite in der Sanitärausstattung. Ein Umbau erfordert zudem auch die vollständige Berücksichtigung der Inklusion (Barrierefreiheit). Somit ergeben sich aus dem Bestand erhebliche Risiken und es müsste im Rahmen der umfangreichen Erhaltungsmaßnahmen einen Ersatzstandort geben. Aufgrund der vorgeschriebenen Gesamtproblematik und nach einem Ortstermin mit der zuständigen Jugendhilfe des Landkreises NWM hat die Gemeindevertretung einen Beschluss zum Neubau einer Kita mit 45 Kita und 18 Krippenplätzen gefasst, um Fördermittel für einen Neubau einzuwerben.										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-135.000	-185.000	-315.000	0	-100.000	-735.000	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	166.945,44	0	0	0	0	0	0	509.006	509.006	0
		68510296 Einzahlungen für Bauland	146.520,00	0	0	0	0	0	0	365.517	365.517	0
		68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	18.084,00	0	0	0	0	0	0	57.175	57.175	0
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	2.341,44	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	0
		12.000 € Einnahme Rate aus Verkauf Wäscherei/Bäckerei, Ende Ratenzahlung 12/2018										
		74.000 € Verkauf I-Gebäude										
		94.000 € Verkauf H-Gebäude										
		68530483 Einzahlungen für Wege	0,00	0	0	0	0	0	0	2.313	2.313	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.945,44	0	0	0	0	0	0	509.006	509.006	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.000 € Einnahme Rate aus Verkauf Wäscherei/Bäckerei, Ende Ratenzahlung 12/2018										
		74.000 € Verkauf I-Gebäude										
		94.000 € Verkauf H-Gebäude										
		78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78510296 Auszahlungen für Bauland	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		12.000 € Einnahme Rate aus Verkauf Wäscherei/Bäckerei, Ende Ratenzahlung 12/2018										
		74.000 € Verkauf I-Gebäude										

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	94.000 € Verkauf H-Gebäude										
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.945,44	0	0	0	0	0	0	509.006	509.006	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Projekt 2021/01 Smart tau hus

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land FÖMI Digitale Schautafeln	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung Digitale Schautafeln FÖMI 50%	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78142000 Investitionszuwendungen für das Land FÖMI Digitale Schautafeln	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 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Digitale Schautafeln FÖMI 50%	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land FÖMI Digitale Schautafeln	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Digitale Schautafeln FÖMI 50%	----	----	----	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

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung Motorsense	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Akkuschrauber, diverse Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.504,77	8.500	0	3.500	3.500	3.500	13.907	27.907	0
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	1.436,50	0	0	0	0	0	1.436	1.436	0
		78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	0
		78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik	1.155,75	0	0	0	0	0	2.058	2.058	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Motorsense	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Akkuschrauber, diverse Werkzeuge	1.912,52	3.500	0	3.500	3.500	3.500	5.412	19.412	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504,77	8.500	0	3.500	3.500	3.500	13.907	27.907	0
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----	-----	-----
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	-----	-----	-----	0	0	0	-----	-----	-----
		78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	-----	-----	-----	0	0	0	-----	-----	-----
		78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik	-----	-----	-----	0	0	0	-----	-----	-----
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Motorsense	-----	-----	-----	0	0	0	-----	-----	-----

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Akkuschrauber, diverse Werkzeuge	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.504,77	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-13.907	-27.907	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530450 Einzahlungen für Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bau von Hydranten, Zisternen und Sanierung von Löschteichen										
	68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beschaffung von Brandschutzgeräten										
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	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
	Erneuerung Küche (FB I)										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszuwendungen für den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.993,05	1.000	58.000	61.500	0	0	0	19.710	139.210	0
	78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen	3.472,92	0	55.000	55.000	0	0	0	3.472	113.472	0
	Bau von Hydranten, Zisternen und Sanierung von Löschteichen										
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	13.520,13	0	2.000	2.000	0	0	0	13.520	17.520	0
	Beschaffung von Brandschutzgeräten										
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	1.716	3.716	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	3.500	0	0	0	1.000	4.500	0
	Erneuerung Küche (FB I)										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.993,05	1.000	58.000	61.500	0	0	0	19.710	139.210	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78150000 Investitionszuwendungen für den privaten Bereich	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen Bau von Hydranten, Zisternen und Sanierung von Löschteichen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Beschaffung von Brandschutzgeräten	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erneuerung Küche (FB I)	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.993,05	-1.000	-58.000	-61.500	0	0	0	-4.710	-124.210	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen HH Übertrag Nachrüsten vorhandener Spielplätze	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 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen HH Übertrag Nachrüsten vorhandener Spielplätze	0,00 0,00	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	17.013 17.013	17.013 17.013	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	17.013	17.013	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen HH Übertrag Nachrüsten vorhandener Spielplätze	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-17.013	-17.013	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.
 Projekt 2020/01 Spielplatz "Alte Schmiede"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land FÖmi Spielplatz B - Plan 8	0,00 0,00	12.500 12.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12.500	12.500 12.500	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen HH Übertrag Ausstattung Spiel/ Bewegungsfäche im B-Plan 8	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	12.500	0	0	0	0	0	12.500	12.500	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78142000 Investitionszuwendungen für das Land FÖmi Spielplatz B - Plan 8	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 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen HH Übertrag Ausstattung Spiel/ Bewegungsfäche im B-Plan 8	0,00 0,00	13.900 13.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 13.900	13.900 13.900	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.900	0	0	0	0	0	13.900	13.900	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land FÖmi Spielplatz B - Plan 8	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen HH Übertrag Ausstattung Spiel/ Bewegungsfäche im B-Plan 8	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.
Projekt 2020/01 Spielplatz "Alte Schmiede"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570826 Einzahlungen für Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stativleinwand 150-250 €									
		Werkzeuge (Akkubohrer 200€, Tischkreissäge 300 €)									
		Besserer Fotoapparat 300€-500€									
		68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Anschaffungen, Neugestaltung des Jugendclubs									
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	4.138	6.138
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.671	2.671
		78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	467	467
		Stativleinwand 150-250 €									
		Werkzeuge (Akkubohrer 200€, Tischkreissäge 300 €)									
		Besserer Fotoapparat 300€-500€									
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	3.000
		Sonstige Anschaffungen, Neugestaltung des Jugendclubs									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	4.138	6.138
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----	----
		78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente	----	----	----	0	0	0	0	----	----
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	----	----	----	0	0	0	0	----	----

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Stativleinwand 150-250 € Werkzeuge (Akkubohrer 200€, Tischkreissäge 300 €) Besserer Fotoapparat 300€-500€ 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anschaffungen, Neugestaltung des Jugendclubs	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.138	-6.138	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0

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

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	37.100	37.100	0	0	0	0	74.200	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	37.100	37.100	0	0	0	0	74.200	0
		<i>lt. Bescheid Ministerium für Inneres und Europa vom 25.06.2020</i>										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.100	37.100	0	0	0	0	74.200	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>lt. Bescheid Ministerium für Inneres und Europa vom 25.06.2020</i>										
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>lt. Bescheid Ministerium für Inneres und Europa vom 25.06.2020</i>										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.100	37.100	0	0	0	0	74.200	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 002 Neues Projekt

lfd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.148,94	0	0	0	0	0	0	0	5.210	5.210	0
		<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>5.148,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.210</i>	<i>5.210</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.148,94	0	0	0	0	0	0	0	5.210	5.210	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.148,94	0	0	0	0	0	0	0	5.210	5.210	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.428,01	0	0	0	0	0	0	0	70.753	70.753	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.428,01	0	0	0	0	0	0	0	70.753	70.753	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428,01	0	0	0	0	0	0	0	70.753	70.753	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428,01	0	0	0	0	0	0	0	70.753	70.753	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.399,89	0	0	0	0	0	0	431.967	431.967	0
		68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	125.000,00	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0
		Beteiligung Zweckverband - vertragliche Bindung										
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-13.600,11	0	0	0	0	0	0	306.967	306.967	0
		Fördermittelantrag gestellt in 2017 für 2018 ca. 65 %										
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	77.000	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	77.000	0
		in Abhängigkeit zur Bearbeitungsdauer im Antragsverfahren										
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.399,89	0	77.000	0	0	0	0	431.967	508.967	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fördermittelantrag gestellt in 2017 für 2018 ca. 65 %										
		in Abhängigkeit zur Bearbeitungsdauer im Antragsverfahren										
		78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beteiligung Zweckverband - vertragliche Bindung										
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	378.212,26	0	0	0	0	0	0	626.771	626.771	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	378.212,26	0	0	0	0	0	0	626.771	626.771	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.212,26	0	0	0	0	0	0	626.771	626.771	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		Fördermittelantrag gestellt in 2017 für 2018 ca. 65 %										

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>in Abhängigkeit zur Bearbeitungsdauer im Antragsverfahren</i>										
	78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>Beteiligung Zweckverband - vertragliche Bindung</i>										
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.812,37	0	77.000	0	0	0	0	-194.803	-117.803	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	11.337,23 <i>11.337,23</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.108.605 <i>1.108.605</i>	1.108.605 <i>1.108.605</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.337,23	0	0	0	0	0	0	1.108.605	1.108.605	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.337,23	0	0	0	0	0	0	-1.108.605	-1.108.605	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau <i>Umlegung und Verkauf, B-Plan Rechtskraft erwartet Die Gemeinde hat die Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit des B-Plan Gebietes Nr. 10 geschaffen. Die Gemeinde besitzt annähernd 1/4 der B-Planfläche. Die beiden gemeindeeigenen Baugrundstücke sind somit als erschlossen veräußerbar. Die Kosten wurden durch die jetzt vorliegende Erschließungsvariante auf ein Minimum reduziert. Die Hausanschlüsse werden durch die künftigen Eigentümer getragen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Umlegung und Verkauf, B-Plan Rechtskraft erwartet Die Gemeinde hat die Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit des B-Plan Gebietes Nr. 10 geschaffen. Die Gemeinde besitzt annähernd 1/4 der B-Planfläche. Die beiden gemeindeeigenen Baugrundstücke sind somit als erschlossen veräußerbar. Die Kosten wurden durch die jetzt vorliegende Erschließungsvariante auf ein Minimum reduziert. Die Hausanschlüsse werden durch die künftigen Eigentümer getragen</i>	13.731,86 13.731,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.731 13.731	13.731 13.731	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.731,86	0	0	0	0	0	0	13.731	13.731	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>Umlegung und Verkauf, B-Plan Rechtskraft erwartet Die Gemeinde hat die Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit des B-Plan Gebietes Nr. 10 geschaffen. Die Gemeinde besitzt annähernd 1/4 der B-Planfläche. Die beiden gemeindeeigenen Baugrundstücke sind somit als erschlossen veräußerbar. Die Kosten wurden</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>durch die jetzt vorliegende Erschließungsvariante auf ein Minimum reduziert. Die Hausanschlüsse werden durch die künftigen Eigentümer getragen</i>										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.731,86	0	0	0	0	0	0	-13.731	-13.731	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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 695.656,76 EUR ILERL-Mittel und 280.938,31 EUR Kofihilfe HH-Übertrag und Planansatz 2022 Restsumme	0,00	100.000	0	97.600	0	0	0	100.000	197.600	0
		0,00	100.000	0	97.600	0	0	0	100.000	197.600	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planung fertiggestellt, Genehmigung erteilt	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	100.000	0	97.600	0	0	0	100.000	197.600	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen 695.656,76 EUR ILERL-Mittel und 280.938,31 EUR Kofihilfe HH-Übertrag und Planansatz 2022 Restsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung fertiggestellt, Genehmigung erteilt	41.395,52	300.000	0	0	0	0	0	343.574	343.574	0
		41.395,52	300.000	0	0	0	0	0	343.574	343.574	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.395,52	300.000	0	0	0	0	0	343.574	343.574	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78100000 Investitionszuwendungen 695.656,76 EUR ILERL-Mittel und 280.938,31 EUR Kofihilfe HH-Übertrag und Planansatz 2022 Restsumme	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung fertiggestellt, Genehmigung erteilt	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.395,52	-200.000	0	97.600	0	0	0	-243.574	-145.974	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen <i>FöMi geschätzt 65%, keine FöMi beantragt</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	282.800 282.800	0 0	0 0	0 0	0 0	282.800 282.800	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 400 T€ VE HH Übertrag <i>Die gesamte Ortslage Parin einschl. der Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung sollen innerhalb der Ortslage überplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und Fußgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen und die nicht verkehrssichere Befestigung der gemeindeeigenen Straße im Ortskern insbesondere im Abzweig sowie der Fahrzeug- und Buswendeschleife. Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und die Erschließungsmöglichkeiten für weitere Bauflächen (genehmigte B-Pläne) herzustellen. Verkehrssicherheit ist für die Touristen und Einheimischen nicht gegeben. Zwischen Rolofshagen und Parin erfolgt aktuell eine Straßenverbreiterung wegen des zugenommenen Begegnungsverkehres. Die Ausweichmöglichkeiten in der Ortslage sind nicht gegeben. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	282.800	0	0	0	0	282.800	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen <i>FöMi geschätzt 65%, keine FöMi beantragt</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	35.000 35.000	400.000 400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	435.000 435.000	0 0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	400 T€ VE HH Übertrag Die gesamte Ortslage Parin einschl. der Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung sollen innerhalb der Ortslage überplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und Fußgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen und die nicht verkehrssichere Befestigung der gemeindeeigenen Straße im Ortskern insbesondere im Abzweig sowie der Fahrzeug- und Buswendeschleife. Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und die Erschließungsmöglichkeiten für weitere Baufächen (genehmigte B-Pläne) herzustellen. Verkehrssicherheit ist für die Touristen und Einheimischen nicht gegeben. Zwischen Rolofshagen und Parin erfolgt aktuell eine Straßenverbreiterung wegen des zugenommenen Begegnungsverkehres. Die Ausweichmöglichkeiten in der Ortslage sind nicht gegeben. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	400.000	0	0	0	0	435.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78100000 Investitionszuwendungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	FöMi geschätzt 65%, keine FöMi beantragt										
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	400 T€ VE										
	HH Übertrag										
	Die gesamte Ortslage Parin einschl. der Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung sollen innerhalb der Ortslage überplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und Fußgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich										

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen und die nicht verkehrssichere Befestigung der gemeindeeigenen Straße im Ortskern insbesondere im Abzweig sowie der Fahrzeug- und Buswendeschleife. Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und die Erschließungsmöglichkeiten für weitere Bauflächen (genehmigte B-Pläne) herzustellen. Verkehrssicherheit ist für die Touristen und Einheimischen nicht gegeben. Zwischen Rolofshagen und Parin erfolgt aktuell eine Straßenverbreiterung wegen des zugenommenen Begegnungsverkehres. Die Ausweichmöglichkeiten in der Ortslage sind nicht gegeben. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.</i>										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-117.200	0	0	0	0	-152.200	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Geschwindigkeitsanlagen + Masten in 2021 u. 2022									
		68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	15.000
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	15.000
		2 Geschwindigkeitsanlagen + Masten in 2021 u. 2022									
		78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	15.000
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	----	----	----	0	0	0	0	----	----
		2 Geschwindigkeitsanlagen + Masten in 2021 u. 2022									
		78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	----	----	----	0	0	0	0	----	----
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	----	----	----	0	0	0	0	----	----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-15.000

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen <i>Förderquote aktuell nur LFI 50% (KofI angefragt)</i> <i>Gesamtmaßnahme 2018/19 Einsparung Energie etwa 12.000 Euro jährlich</i>	0,00	335.500	0	0	0	0	0	0	335.500	335.500	0
		0,00	335.500	0	0	0	0	0	0	335.500	335.500	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau <i>HH - Übertrag</i> <i>Gesamtmaßnahme 2018/19 Einsparung Energie etwa 12.000 Euro jährlich</i> <i>Die Gemeinde Damshagen plant die konsequente energetische Erneuerung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen. Es sollen 280 Lichtpunkte auf moderne LED-Technik umgerüstet werden. Daneben soll teilweise auch das Leitungsnetz erneuert werden, sowie zusätzlich notwendige Zähler- und Verteilerschränke gesetzt werden.</i> <i>Durch die Umrüstung auf LED-Technik ergibt sich eine jährliche CO2-Einsparung von 27.001 kg pro Jahr. Gerechnet auf die gesamte Lebensdauer von 20 Jahren ergibt dieses eine CO2-Einsparung von über 540 Tonnen.</i> <i>Pro Jahr vermindert sich der Energieverbrauch um 87.193,90 kWh, was auch zu einer Verminderung der Bewirtschaftungskosten und somit zur Entlastung des kommunalen Haushaltes führt (20.054 EUR/Jahr Energiekostensparnis).</i> <i>Die geschätzten Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 737.186 EUR; davon sind 645.556 EUR Baukosten und 91.630 EUR Planungskosten.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Zur Finanzierung ist eine Förderung gem. der Klimaschutzförderrichtlinie Kommunen beantrag. Die Förderquote beträgt 50 %, mithin eine Fördersumme von 368.593 EUR.</i>											
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.500	0	0	0	0	335.500	335.500	0	
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen <i>Förderquote aktuell nur LFI 50% (Kofi angefragt)</i> <i>Gesamtmaßnahme 2018/19 Einsparung Energie etwa 12.000 Euro jährlich</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>HH - Übertrag</i> <i>Gesamtmaßnahme 2018/19 Einsparung Energie etwa 12.000 Euro jährlich</i> <i>Die Gemeinde Damshagen plant die konsequente energetische Erneuerung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen. Es sollen 280 Lichtpunkte auf moderne LED-Technik umgerüstet werden. Daneben soll teilweise auch das Leitungsnetz erneuert werden, sowie zusätzlich notwendige Zähler- und Verteilerschränke gesetzt werden.</i> <i>Durch die Umrüstung auf LED-Technik ergibt sich eine jährliche CO2-Einsparung von 27.001 kg pro Jahr. Gerechnet auf die gesamte Lebensdauer von 20 Jahren ergibt dieses eine CO2-Einsparung von über 540 Tonnen.</i> <i>Pro Jahr vermindert sich der Energieverbrauch um 87.193,90 kWh, was auch zu einer Verminderung der Bewirtschaftungskosten und somit zur Entlastung des kommunalen Haushaltes führt (20.054 EUR/Jahr Energiekostensparnis).</i> <i>Die geschätzten Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 737.186 EUR; davon sind 645.556 EUR Baukosten und 91.630 EUR Planungskosten.</i>	0,00	490.000	30.000	0	0	0	0	501.765	531.765	0
			0,00	490.000	30.000	0	0	0	501.765	531.765	0	

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Zur Finanzierung ist eine Förderung gem. der Klimaschutzförderrichtlinie Kommunen beantragt. Die Förderquote beträgt 50 %, mithin eine Fördersumme von 368.593 EUR.</i>										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.000	30.000	0	0	0	0	501.765	531.765	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78100000 Investitionszuwendungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	<i>Förderquote aktuell nur LFI 50% (Kofi angefragt)</i>										
	<i>Gesamtmaßnahme 2018/19 Einsparung Energie etwa 12.000 Euro jährlich</i>										
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	HH - Übertrag										
	<i>Gesamtmaßnahme 2018/19 Einsparung Energie etwa 12.000 Euro jährlich</i>										
	<i>Die Gemeinde Damshagen plant die konsequente energetische Erneuerung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen. Es sollen 280 Lichtpunkte auf moderne LED-Technik umgerüstet werden. Daneben soll teilweise auch das Leitungsnetz erneuert werden, sowie zusätzlich notwendige Zähler- und Verteilerschränke gesetzt werden.</i>										
	<i>Durch die Umrüstung auf LED-Technik ergibt sich eine jährliche CO2-Einsparung von 27.001 kg pro Jahr. Gerechnet auf die gesamte Lebensdauer von 20 Jahren ergibt dieses eine CO2-Einsparung von über 540 Tonnen.</i>										
	<i>Pro Jahr vermindert sich der Energieverbrauch um 87.193,90 kWh, was auch zu einer Verminderung der Bewirtschaftungskosten und somit zur Entlastung des kommunalen</i>										

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Haushalt führt (20.054 EUR/Jahr Energiekostensparnis). Die geschätzten Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 737.186 EUR; davon sind 645.556 EUR Baukosten und 91.630 EUR Planungskosten. Zur Finanzierung ist eine Förderung gem. der Klimaschutzförderrichtlinie Kommunen beantrag. Die Förderquote beträgt 50 %, mithin eine Fördersumme von 368.593 EUR.</i>										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-154.500	-30.000	0	0	0	0	-166.265	-196.265	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen <i>Herstellung eines Beschilderungssystems für Rad- und Wandwege mit Nah- und Fernzielen sowie Sonderziele im Gemeindegebiet, Maßnahme zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur, der Orientierung, der Hinterlandanbindung und Vereinheitlichung in Nordwestmecklenburg (Teil eines überregionalen Konzeptes), Sicherung von Kartenrechten und digitale Nutzungsmöglichkeiten; Förderantrag bewilligt</i> <i>Förderquote 90% LEADER Auszahlung 2019 43.100Euro - 4.300Euro</i>	38.449,84 38.449,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38.449 38.449	38.449 38.449	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	38.449,84	0	0	0	0	0	0	38.449	38.449	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Investitionszuwendungen <i>Herstellung eines Beschilderungssystems für Rad- und Wandwege mit Nah- und Fernzielen sowie Sonderziele im Gemeindegebiet, Maßnahme zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur, der Orientierung, der Hinterlandanbindung und Vereinheitlichung in Nordwestmecklenburg (Teil eines überregionalen Konzeptes), Sicherung von Kartenrechten und digitale Nutzungsmöglichkeiten; Förderantrag bewilligt</i> <i>Förderquote 90% LEADER Auszahlung 2019 43.100Euro - 4.300Euro</i>	0,00 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	31.674,08 31.674,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38.742 38.742	38.742 38.742	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.674,08	0	0	0	0	0	0	38.742	38.742	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	<i>Herstellung eines Beschilderungssystemes für Rad- und Wandwege mit Nah- und Fernzielen sowie Sonderziele im Gemeindegebiet, Maßnahme zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur, der Orientierung, der Hinterlandanbindung und Vereinheitlichung in Nordwestmecklenburg (Teil eines überregionalen Konzeptes), Sicherung von Kartenrechten und digitale Nutzungsmöglichkeiten; Förderantrag bewilligt</i>										
	<i>Förderquote 90% LEADER Auszahlung 2019 43.100Euro - 4.300Euro</i>										
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.775,76	0	0	0	0	0	0	-292	-292	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	14.529,24 14.529,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	111.769 111.769	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.529,24	0	0	0	0	0	0	0	111.769	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.529,24	0	0	0	0	0	0	0	111.769	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land <i>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</i>	0,00 0,00	92.700 92.700	92.000 92.000	0 0	0 0	0 0	0 0	92.700 92.700	184.700 184.700	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.700	92.000	0	0	0	0	92.700	184.700	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78142000 Investitionszuwendungen für das Land <i>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</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land <i>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</i>	---- ----	---- ----	---- ----	0 0	0 0	0 0	0 0	---- ----	---- ----	---- ----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.700	92.000	0	0	0	0	92.700	184.700	0

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

Damshagen (Klützer Winkel)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.249

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-574.088,00 €	
Jahresergebnis	-278.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-852.688,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	85,5%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-91.000,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-495.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-586.400,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	79%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.877.188,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.502,95 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.793.471,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.435,93 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.742.443,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.992.442,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	357,91 €	
Zinsquote	0,6%	
Tilgungsquote	32,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,1 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	28,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	590,21 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	Bilanz 2017	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-190
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		5.116.842,70	5.743.658,15	626.815,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		432,00	432,00	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		432,00	432,00	0,00
	<i>01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i>		<i>432,00</i>	<i>432,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		4.596.553,35	5.235.368,80	638.815,45
1.2.1	Wald, Forsten		61.881,51	61.881,51	0,00
	<i>02120000 Laubwald</i>		<i>28.876,75</i>	<i>28.876,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>		<i>33.004,76</i>	<i>33.004,76</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		524.765,82	481.087,18	-43.678,64
	<i>02200000 Grünflächen</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>02220000 Parkanlagen</i>		<i>2.654,22</i>	<i>2.654,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>		<i>72.200,86</i>	<i>72.200,86</i>	<i>0,00</i>
	<i>02240000 Sportflächen</i>		<i>20.978,10</i>	<i>20.978,10</i>	<i>0,00</i>
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>		<i>101.220,95</i>	<i>101.220,95</i>	<i>0,00</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>		<i>88.733,03</i>	<i>88.733,03</i>	<i>0,00</i>
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>		<i>98.556,24</i>	<i>98.556,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>		<i>6.338,20</i>	<i>6.338,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>02620000 Seen und Teiche</i>		<i>15.569,22</i>	<i>15.569,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>		<i>9.268,29</i>	<i>9.268,29</i>	<i>0,00</i>
	<i>02960000 Bauland</i>		<i>108.463,41</i>	<i>64.784,77</i>	<i>-43.678,64</i>
	<i>02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>		<i>783,30</i>	<i>783,30</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		884.864,88	847.493,25	-37.371,63
	<i>03100000 Wohnbauten</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03110100 Grund und Boden von Einfamilienhäusern</i>		<i>10.604,19</i>	<i>10.604,19</i>	<i>0,00</i>
	<i>03210100 Grund und Boden von Kindertagesstätten</i>		<i>54.839,89</i>	<i>54.839,89</i>	<i>0,00</i>
	<i>03210200 Gebäude von Kindertagesstätten</i>		<i>82.040,55</i>	<i>79.696,54</i>	<i>-2.344,01</i>
	<i>03210400 Außenanlagen von Kindertagesstätten</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03310000 Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03310100 Grund und Boden von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)</i>		<i>110.227,37</i>	<i>100.725,01</i>	<i>-9.502,36</i>
	<i>03310200 Gebäude von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)</i>		<i>71.500,61</i>	<i>69.244,67</i>	<i>-2.255,94</i>
	<i>03310400 Außenanlagen von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)</i>		<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03500000 Sportanlagen</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03520100 Grund und Boden von Turn- und Sporthallen</i>		<i>37.542,37</i>	<i>37.542,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>03520200 Gebäude von Turn- und Sporthallen</i>		<i>112.488,26</i>	<i>96.418,48</i>	<i>-16.069,78</i>
	<i>03520400 Außenanlagen von Turn- und Sporthallen</i>		<i>1.836,43</i>	<i>918,14</i>	<i>-918,29</i>
	<i>03910100 Grund und Boden von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>		<i>43.263,99</i>	<i>43.263,99</i>	<i>0,00</i>

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
	03910200 Gebäude von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		177.741,01	172.438,77	-5.302,24
	03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		14.607,02	13.911,45	-695,57
	03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		116.724,30	114.841,65	-1.882,65
	03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		0,00	2.297,29	2.297,29
	03970000 Gewerbe und Industrie		0,00	0,00	0,00
	03970100 Grund und Boden von Gewerbe und Industrie		0,00	0,00	0,00
	03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten		6.291,04	6.017,76	-273,28
	03998100 Grund und Boden von Garagen		43.028,85	43.028,85	0,00
	03998200 Gebäude von Garagen		2.125,00	1.700,20	-424,80
1.2.4	Infrastrukturvermögen		3.029.458,18	2.907.334,22	-122.123,96
	04120000 Brücken		5.254,84	5.018,49	-236,35
	04321000 Betriebseinrichtungen der Erzeugung (Strom)		418,75	418,75	0,00
	04500900 Wasserversorgungsanlagen / Sonstiges		38.612,49	37.501,34	-1.111,15
	04730000 Abwassersammlungsanlagen		0,00	0,00	0,00
	04732000 Regenbauwerke		45.783,09	44.465,59	-1.317,50
	04734000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse (Abwasser)		23.151,58	22.485,35	-666,23
	04820000 Straßen		63.244,59	61.424,60	-1.819,99
	04824000 Gemeindestraßen		2.506.159,86	2.365.425,95	-140.733,91
	04831000 Fußwege		983,90	983,90	0,00
	04832000 Gehwege		158.397,04	149.988,07	-8.408,97
	04833000 Wanderwege		226,10	226,10	0,00
	04835000 Landwirtschaftliche Wege		592,93	592,93	0,00
	04836000 Wirtschaftswege		33.907,40	33.985,10	77,70
	04839000 Sonstige Wege		1.897,09	1.897,09	0,00
	04841000 Parkplätze		0,00	6.109,10	6.109,10
	04870000 Straßenbeleuchtung		1.904,94	1.777,95	-126,99
	04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		87.401,11	75.430,24	-11.970,87
	04929000 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen		26.598,48	25.198,56	-1.399,92
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		24.774,89	64.548,07	39.773,18
	04950000 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		10.149,10	9.857,04	-292,06
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		19.131,60	25.138,03	6.006,43
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		7.550,78	4.195,75	-3.355,03
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger		2,00	1.021,44	1.019,44
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		1,00	9.774,86	9.773,86
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		1,00	1,00	0,00
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		11.576,82	10.144,98	-1.431,84
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.922,16	34.705,70	-216,46
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		32.418,63	32.038,86	-379,77
	08219000 Sonstige Betriebsausstattung (u.a. Waagen, Transportbehälter)		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	08221000 Büromöbel		1,00	1,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		889,53	1.201,85	312,32
	08250000 Schuleinrichtungen		21,00	21,00	0,00
	08260000 Musikinstrumente		1,00	1,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.133,74	25,00	-1.108,74
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		457,26	1.416,99	959,73
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		41.529,20	877.728,91	836.199,71
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau		41.529,20	877.728,91	836.199,71
1.3	Finanzanlagen		519.857,35	507.857,35	-12.000,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		26.100,00	26.100,00	0,00
	10120000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen		26.100,00	26.100,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
	11110000 Börsennotierte Anteile an Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		470.757,35	470.757,35	0,00
	12310000 Zweckverbände		470.757,35	470.757,35	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		23.000,00	11.000,00	-12.000,00
	13720000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich		23.000,00	11.000,00	-12.000,00
2.	Umlaufvermögen		366.170,75	737.177,63	371.006,88
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
	14210000 Unfertige Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		366.170,75	737.177,63	371.006,88
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		74.855,24	178.372,06	103.516,82
	Forderungen		79.374,42	187.760,06	108.385,64
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		-9.191,60	13.548,81	22.740,41
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		21.400,01	30.932,83	9.532,82
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		-2,31	-2,31	0,00
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		6.762,66	6.638,25	-124,41
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		-884,64	-1.279,53	-394,89

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		18.734,55	19.548,09	813,54
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		45,83	45,83	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		11.590,82	9.194,52	-2.396,30
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		13.267,50	86.017,90	72.750,40
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2.184,96	1.656,66	-528,30
	15390900 Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige		37,50	47,50	10,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		6.551,40	6.133,32	-418,08
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		6.121,84	6.121,84	0,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2.755,90	9.156,35	6.400,45
	Pauschalwertberichtigungen		-3.939,74	-9.388,00	-5.448,26
	21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		-3.939,74	-9.388,00	-5.448,26
	Einzelwertberichtigungen		-579,44	0,00	579,44
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-579,44	0,00	579,44
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		41.794,59	49.042,21	7.247,62
	davon				
	Forderungen		43.922,42	51.623,38	7.700,96
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		-104,00	0,00	104,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		15.484,40	14.028,40	-1.456,00
	16510001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Hausverwaltung		5.372,77	13.494,15	8.121,38
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		23.118,44	23.992,42	873,98
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		50,81	108,41	57,60
	Pauschalwertberichtigungen		-2.127,83	-2.581,17	-453,34
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-2.127,83	-2.581,17	-453,34
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.262,13	4.262,13	0,00
	davon				
	Forderungen		4.262,13	4.262,13	0,00
	15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen		11,34	11,34	0,00
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		4.250,79	4.250,79	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	16200000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		-179,89	0,00	179,89
	davon				
	Forderungen		-179,89	0,00	179,89
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	15147000 Gebührenforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		-179,89	0,00	179,89
	17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		240.300,97	499.740,61	259.439,64
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		230.248,06	491.689,42	261.441,36
	17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Winkel		230.248,06	491.689,42	261.441,36
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		10.052,91	8.051,19	-2.001,72
	davon				
	Forderungen		10.052,91	8.051,19	-2.001,72
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		153,77	0,00	-153,77
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	145,27	145,27
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		438,06	468,84	30,78
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		296,22	296,22	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		2.024,00	0,00	-2.024,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		7.140,86	7.140,86	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		5.137,71	5.760,62	622,91

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	davon				
	Forderungen		5.137,71	5.760,62	622,91
	17000097 Sonstige Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	17519000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17529000 Sonstige Forderungen gegen Sparkassen (inländischer Geldmarkt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		2.074,00	-416,00	-2.490,00
	17991901 Forderungen aus Sicherheitseinbehalten		85,13	85,13	0,00
	17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		-1.190,79	0,00	1.190,79
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		2.492,00	4.961,00	2.469,00
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		470,05	0,00	-470,05
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		1.207,32	1.130,49	-76,83
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		0,00	0,00	0,00
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		0,00	0,00	0,00
	18410080 DKB Poeler Drift		0,00	0,00	0,00
	18410100 Spk NW/Jens Deutsch		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		2.307,74	10.649,96	8.342,22
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.307,74	10.649,96	8.342,22
	19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		664,93	665,15	0,22
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		124,81	124,81	0,00
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.518,00	9.860,00	8.342,00
	19554100 Rechnungsabgrenzungsposten für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €	in €	in €
	Bilanzsumme		5.485.321,19	6.491.485,74	1.006.164,55

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		3.544.640,75	3.591.548,49	46.907,74
1.1	Kapitalrücklage		3.929.280,05	3.869.630,17	-59.649,88
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		3.929.280,05	3.869.630,17	-59.649,88
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		3.929.280,05	3.869.630,17	-59.649,88
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		0,00	0,00	0,00
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
	20121000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen 2008-2011		0,00	0,00	0,00
	20122000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab 2012		0,00	0,00	0,00
	20123000 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnismrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-406.390,80	-384.639,30	21.751,50
	20400000 Ergebnisvortrag		-406.390,80	-384.639,30	21.751,50
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		21.751,50	106.557,62	84.806,12
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		1.687.554,67	1.611.598,20	-75.956,47
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.687.554,67	1.611.598,20	-75.956,47
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.482.693,83	1.429.465,31	-53.228,52
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		110.936,75	107.564,29	-3.372,46
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		535.352,68	509.257,95	-26.094,73
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		731.502,51	712.486,29	-19.016,22
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.760,43	1.428,52	-331,91
	23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden		100.753,58	96.555,52	-4.198,06
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich		2.387,88	2.172,74	-215,14
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		176.415,84	181.532,89	5.117,05
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten		176.415,84	181.532,89	5.117,05
	23259020 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		28.445,00	600,00	-27.845,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		28.445,00	600,00	-27.845,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
3.	Rückstellungen		60.556,24	6.306,68	-54.249,56
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		60.556,24	6.306,68	-54.249,56
	<i>27100000 Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung</i>		60.556,24	6.306,68	-54.249,56
	<i>29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen</i>		0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten		192.569,53	1.276.124,37	1.083.554,84
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		73.844,83	835.770,71	761.925,88
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		73.844,83	835.770,71	761.925,88
	<i>31512000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahr</i>		44.330,60	23.163,99	-21.166,61
	<i>31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>		29.514,23	481.165,47	451.651,24
	<i>31522000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahr</i>		0,00	331.441,25	331.441,25
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.115,83	181.910,77	165.794,94
	<i>35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen</i>		12.003,11	182.160,77	170.157,66
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich</i>		4.112,72	-250,00	-4.362,72
	<i>35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen</i>		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	1.081,15	1.081,15
	<i>36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich</i>		0,00	1.081,15	1.081,15
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	<i>35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden</i>		0,00	0,00	0,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2017

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	37460000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		94.348,65	68.695,36	-25.653,29
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431001 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		94.348,65	68.695,36	-25.653,29
	davon				
	Verbindlichkeiten		94.348,65	68.695,36	-25.653,29
	31422000 Investitionskredite vom Land / Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre		0,00	0,00	0,00
	31423000 Investitionskredite vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre		0,00	0,00	0,00
	31912000 Investitionskredite von öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung		53.177,53	27.430,52	-25.747,01
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.478,63	15.572,35	93,72
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	36489000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige		25.692,49	25.692,49	0,00
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		8.260,22	188.666,38	180.406,16
	37000000 Neues Konto für TA		0,00	0,00	0,00
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		0,00	537,00	537,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischer Geldmarkt		0,00	3.400,31	3.400,31
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	645,00	645,00
	37910001 Sicherheitseinbehalte		81,28	81,28	0,00
	37910010 Verwahrkonto 10		-360,15	-360,15	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle		0,00	0,00	0,00

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 €	in €
	37991000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V		30,00	30,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten		1.612,48	1.612,48	0,00
	37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10		0,00	0,00	0,00
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		670,00	0,00	-670,00
	37998503 VJ-Abgrenzung für Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	0,06	0,06
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	385,88	385,88
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		1.721,14	5.361,45	3.640,31
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	497,32	497,32
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		0,00	176.140,28	176.140,28
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.550,84	238,00	-3.312,84
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0,00	97,47	97,47
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		954,63	0,00	-954,63
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	5.908,00	5.908,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	5.908,00	5.908,00
	39946200 Rechnungsabgrenzungsposten für weitere sonstige laufende Erträge		0,00	5.908,00	5.908,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		5.485.321,19	6.491.485,74	1.006.164,55

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