

Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage

BV/04/21/095

öffentlich

Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für die Haushaltsjahre 2022/2023 (Doppelhaushalt)

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Katrin Vullert	<i>Datum</i> 17.11.2021 <i>Verfasser:</i> Katrin Vullert
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst (Vorberatung)	07.12.2021	Ö
Gemeindevertretung Kalkhorst (Entscheidung)	16.12.2021	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 2022/2023 der Gemeinde Kalkhorst aufgestellt.

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für die Haushaltsjahre 2022/2023 einschließlich der Anlagen. Die Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V wird verwendet für ...

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Vorbericht

Anlage/n:

1	04_2022_2023_Deckblatt (PDF) öffentlich
2	04_2022_2023_Inhalt (PDF) öffentlich
3	04_2022_2023_Kreditübersicht HH-Plan (PDF) öffentlich
4	04_2022_2023_Stellenplan (PDF) öffentlich

5	04_2022_2023_HH-Planung Baumaßnahmen und investive Anschaffungen n.FA (PDF) öffentlich
6	KSM_4_2022_Ergebnishaushalt öffentlich
7	KSM_4_2022_Muster 6a öffentlich
8	KSM_4_2022_mv4a öffentlich
9	KSM_4_2022_mv4b öffentlich
10	04_2022_RUBIKON öffentlich
11	04_2023_RUBIKON öffentlich
12	KSM_4_2022_Finanzhaushalt öffentlich
13	04_2022_2023_Muster 5b (PDF)n.FA öffentlich
14	04_2022_2023 Haushaltssatzung (PDF)n.FA öffentlich
15	04_2022_2023_Vorbericht Kalkhorst 2022_2023 (PDF)n.FA öffentlich
16	KSM_4_2022_Investitionsprogramm öffentlich

Gemeinde Kalkhorst

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



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2022/2023

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
 - 5.5. Jahresabschluss, Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes minimare

Die Muster

- Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des 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 Kalkhorst mehrere nicht zutreffend und entfallen damit ebenso.

Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme/ Um-schuldung	Zweck								Zins- satz	Ende Zins- bindung	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
												%	Jahr
1	Darlehen kommunalen Aufbaufonds												
2	Kreditmarkt												
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Bilanz 4.2.1.)												
	Sparkasse MNW	2016	500.000,00 € MINIMARE und 126.800,00 € Erweiterung KITA	597.888,58	547.718,02	497.124,40	446.104,17	394.653,69	342.769,39	290.447,57	237.684,56	0,84%	2028
	DKB	2018 (Genehmigung/ Ermächtigung aus 2017)	700.000,00 € MINIMARE			664.658,45	618.850,56	572.518,21	525.655,42	478.256,11	430.314,13	1,14%	2032
	Sparkasse MNW	1993/2003/2008	Ausbau Straße OL Brook, einschließlich Straßenbeleuchtung	24.956,55	9.734,17	0,00						4,03%	2018
	DKB	1995/2005/2015/2018 Umschuldung	Straßenbeleuchtung Warnkenhagen	15.428,94	7.473,48	0,00						0,38%	2018
	Summe			638.274,07	564.925,67	1.161.782,85	1.064.954,73	967.171,90	868.424,81	768.703,68	667.998,69		

Tilgung - 73.348,40 596.857,18 - 96.828,12 - 97.782,83 - 98.747,09 - 99.721,13 - 100.704,99
 lt. CIP - 72.684,29 596.193,07
 Differenz - 664,11 664,11

↙ ↘
 Kreditrate i.H.v. 664,11 € in 2017 zum Soll gestellt - IST Auszahlung am 04.01.2018

**Gemeinde Kalkhorst
Stellenplan 2022/2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl & Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj.	Anzahl & Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		VbE	EG		VbE	EG	
01.	Schulsekretärin	1,00	9a	1,00	1,00	9a	
02.	Abt. Kultur	0,20	gf	0,20	0,20	gf	geringfügig beschäftigt
03.	Abt. Seniorenbetreuung						
04.	Abt. Jugend	0,88	9b	0,00	0,89	8	
05.	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	1,00	5	
06.	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	1,00	5	
07.	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	0,94	5	
08.	Gemeindearbeiter	1,00	1	1,00	1,00	2	
09.	Strand		gf.			gf.	Saisonkraft 01.04.2022 - 15.09.2022
10.	Strand		gf			gf	Saisonkraft 15.05.2022 - 15.09.2022
	SUMME BESCHÄFTIGTE	6,080		5,200	6,027		
		=====		=====	=====		

Änderung	Datum	verantwortlich	Grund							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
Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	verursagte Kosten 2021	verfügbare HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2021)	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025			
057	Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen	302.058,00 €	- €	270.274,71 €	31.784,00 €	- €				HH-Übertrag der Abriss der Eisdielen ist in der aktuellen Bausumme enthalten	2022
2019/007	Gemeindezentrum (ehemalige Eisdielen)	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €				Kostenstelle kann aufgelöst werden, kein Übertrag!! Rückkauf der ehemaligen Eisdielen auf dem Gelände des Sportlerheimes ist bereits erfolgt gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021 gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021	
2022/01	Neubau Ärztehaus und altersgerechtes Wohnen im B-Plan Nr. 27	- €	- €	- €	50.000,00 €	1.000.000,00 €				Schätzung Planer, Planungskosten und Baukosten, gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021	2023
057	FÖMI Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen	208.405,00 €	- €	181.500,00 €	26.905,00 €	- €				HH-Übertrag; Auskunft Hr. Reppenhagen laut Vorhabenliste LEADERMittel Leaderantrag 2. Stufe bis 15.12.2021 - 90% Förderung gem. Abstimmung mit Fr. Hettenhaußen	2022
2022/01	FÖMI Ärztehaus	- €	- €	- €	32.500,00 €	650.000,00 €				65% FÖMI	
	Werkzeuge	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €				1.600€ Notstromaggregat, 900€ MAG Schutzschweißgerät	2022
	geringwertige Anlagevermögen unter 410€	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €					
2020/05	Umbauarbeiten FW Elmenhorst	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €				HH-Übertrag für Planungskosten Umbauarbeiten aufgrund neuer Fahrzeuge Planung noch nicht beauftragt	
2020/06	Umbauarbeiten FW Kalkhorst Neubau	1.468.675,00 €	- €	- €	50.000,00 €	750.000,00 €	668.675,00 €			Umbauarbeiten aufgrund neuer Fahrzeuge Planung ist beauftragt Bauantrag auf gewählter Fläche ist abgelehnt, neue Fläche geplant im B-Plan Nr. 29, neuer Antrag folgt Kostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2024
2020/05	mögliche Förderung Umbauarbeiten FW Elmenhorst	- €	- €	- €	- €	- €				Fömi evtl. über Klimaschutz MV keine Mittel beantragt	
2020/06	mögliche Förderung Umbauarbeiten FW Kalkhorst Neubau	995.390,00 €	- €	- €	- €	562.500,00 €	501.506,25 €			Fömi evtl. über Klimaschutz MV Mittel beantragt evtl. 75%, ohne Planungskosten Kostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2024
2020/01	Modernisierung und Sanierung Turnhalle	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €	- €				HH-Übertrag Planerauftrag an Frau Thrun und Frau Müller TGA Turnhallendach, Sanitär- und Umkleieräume, Prallschutz, Akustikdecke Reste aus Projekt 21101.52313000.2019/03, 2019/04, 2019/02	2022
2020/01	FÖMI für Modernisierung und Sanierung Turnhalle	139.800,00 €	- €	139.800,00 €	- €	- €				HH-Übertrag Förderung über Sportstättenrichtlinie Sportstättenbau 139.801.20 EUR, Kofihilfe OHNE	2022
015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	2.748.000,00 €	5.442,69 €	209.217,89 €	- €	- €				Maßnahme ist abgeschlossen; Kein Übertrag Der Park, sowie der Parkplatz sind abgeschlossen. Im Park sind noch Restleistungen zu erledigen. Das Maßnahmeende ist 31.03.2021. Abrechnung ist erfolgt, Verwendungsnachweis gestellt. Alle Zahlen Brutto.	2019
015-003	MINIMARE Restmarketing	- €	16.060,00 €	- €	400.000,00 €	- €				Planungskosten für Website, App und Ausstellungskonzeption enthält Kosten von Lachs von Achtern Weiterführung des Kontos LVA bekommt Auftrag für Gebäude gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2024
075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	6.324.263,82 €	375.330,81 €	357.037,03 €	2.500.000,00 €	1.984.700,00 €	1.482.526,79 €			HH-Übertrag Planer alle beauftragt Gebäude Beginn 2022 Ende der Maßnahme voraus. 2025 Für das Gebäude sind aktuell Planungsaufträge erteilt, Bauantrag und FömiAntrag in 2019 zusätzliche externe baufachliche Prüfung erforderlich, Bauzeit 2022, Maßnahme wird von Brutto- auf Nettoförderung umgestellt. Alle Zahlen Netto Erhöhung der Kosten um 650.000 € Brutto gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021	2024
015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	2.435.250,14 €	2.178.300,48 €	106.240,09 €	150.709,57 €	- €				Mittelanforderung für 2021 angefordert in 2021 HH-Übertrag der Planansatz ist die Differenz zu dem noch offenen Betrag	2019
015-003	MINIMARE Restmarketing	- €	- €	- €	260.000,00 €	- €				FÖMI 65%?	2024
075	FÖMI MINIMARE Gebäude und Spielboden	5.691.837,44 €	- €	540.000,00 €	2.250.000,00 €	1.786.200,00 €	1.115.637,44 €			HH-Übertrag ggf. Förderung über LFI, Änderung des FöMIAntrages auf Erhöhung von 650.000€ gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021	2024
075	KOFI MINIMARE Gebäude und Spielboden	850.000,00 €	- €	- €	850.000,00 €	- €				KOFIMittel mit 850.000,00€ votiert	2024
2020/09	Machbarkeitsstudie zur Energieversorgung	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €				Umsetzung der Maßnahme aus Machbarkeitsstudie, Projektentwicklung soll beauftragt werden	
019	Baumaßnahme Kolonnenweg	1.503.499,77 €	- €	110.057,40 €	- €	- €				Weiterführung für 2. Bauabschnitt in Planung Verlängerung Fömi beantragt; Maßnahmeende 30.10.2020 Maßnahme in der Umsetzung Förderungsmitel teilweise ausgezahlt. Projekt ist abgeschlossen Geld für Sanierung Kolonnenweg/Ostseeküstenfernradweg? NEU in Unterhaltung gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2020
049	Ausbau Straße Am Ring Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	437.695,38 €	- €	37.266,65 €	- €	- €				Maßnahme fertiggestellt Konto kann aufgelöst werden, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2020
060	Erschließung B-Plan 5-1	- €	15.267,30 €	14.732,70 €	- €	- €				kein HH-Übertrag, Projekt ist abgeschlossen, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2020

Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	verauslagte Kosten 2021	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2021)	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	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
065	Gehweg "Birkenweg" in Elmenhorst	- €	- €	24.704,14 €	- €	- €			Klärung über Flurneuordnung Flurneuordnungsverfahren wird frühestens 2022 eingeleitet gem. Beschlussauszug GV v. 19.12.2019 Mittel in 2021 einstellen Herstellung einer Oberflächenentwässerung für den Straßenkörper und Erneuerung des straßenbegleitenden Gehweges. Die Straße überflutet bei größeren Niederschlagsereignissen. Durch die fehlende Entwässerung hat die Gemeinde erhebliche Aufwendungen die Verkehrssicherheit insbesondere im Winter sicher zu stellen. HH Übertrag gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2023
067	ländlicher Wegebau Neuenhagen - Harkensee	1.602.160,07 €	- €	1.488.364,76 €	744.182,38 €	744.182,38 €			FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021 Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Dassow-Hakensee, grundhafter Ausbau einer vielbefahrenen Straße /Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehres. Aufgrund der bestehenden Ausbaubreite ist die Straße nicht verkehrssicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchlässen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen, finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes	2023
071	Betonspurbahn-Dönkendorf-Rankendorf	- €	- €	- €	- €	- €			über STALU, Maßnahme abgeschlossen	2019
072	Radweg Neuenhagen-Klein Schwansee	- €	7.660,72 €	- €	- €	- €			Maßnahme wird gelöscht gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	
2018/01	Ländl. Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf	410.169,52 €	75.098,51 €	287.585,05 €	122.584,47 €	- €			Planung vergeben, Bauleistungen vergeben - Gesamtsumme BL 353.779,27 + PL 56.390,23 HH-Übertrag und Planansatz	2022
2018/02	LWB Steinbecker Weg	20.000,00 €	- €	8.891,48 €	10.000,00 €	- €			Klärung über Flurneuordnung Flurneuordnungsverfahren wird frühestens 2022 eingeleitet Instandsetzung eines defekten Durchlasses sowie eines Teilstückes einer Verbindungsstraße zwischen Kalkhorst und Boltenhagen. Die Straße ist stark frequentiert von Einheimischen und Touristen aufgrund der kürzesten Verbindung (nicht über Klütz). Durch die Schäden ist die Straße bereits stark eingengt. Begegnungsverkehr nicht möglich, da seitliche Gräben mit anstauendem Wasser den Straßenkörper aufgeweicht haben. Banketten eingebrochen, Spurrillen und Aufbrüche, Verkehrssicherheit nicht gegeben. neuer Planansatz, kein Übertrag, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2022
2019/008	Zufahrt zum Containerplatz Friedensstraße Kalkhorst	173.055,00 €	161.456,42 €	59.199,72 €	- €	- €			Maßnahme abgeschlossen, Übertrag? - evtl. SR vom Planungsbüro offen	2020
2020/02	Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus Warnkenhagen	174.479,24 €	18.667,96 €	- €	155.811,28 €	- €			Planung vergeben, Bauleistungen vergeben - Gesamtkosten 149200 BL + 25200 PL Planansatz neu	2022
2020/03	Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz)	73.374,77 €	3.950,59 €	38.600,00 €	34.800,00 €	- €			Mittelübertragung und zusätzl. Mittel notwendig Bushaltestell gegenüber Minimare Park, zusätzlich soll jetzt eine BH am Minimare Park mit Querung errichtet werden Zusatzkosten in Gesamtkosten enthalten FÖMI über EFRE-ÖPNV-Programm EU-Mittel 80%	2022
NEU	Erschließung Wohngebiet Dorfmitte B-Plan Nr.14									
NEU	Erschließung Wohngebiet ehem. Kita B-Plan Nr. 27									
NEU	Erschließung Wohngebiet Elmenhorst B-Plan Nr. 28									
NEU	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan Nr. 29									
NEU		- €	- €	- €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		Instandsetzung Durchlass	
NEU	Sanierung Ostseeküstenfernradweg	- €	- €	- €		162.550,00 €			Förderung über LK mit 100% Erhaltungsprogramm Radfernweg M-V; Abzweig Brook und Gedenkstätte Kap Arkona weitere Abschnitte können über Programm Radnetz Deutschland gefördert werden	2022
		- €	6.113,18 €	2.675,10 €	- €	- €	- €		Erstellung Brückenbücher Prüfungen erst in 2021 durchgeführt für 38 DL und Prüfung eines neu erfassten Durchlasses (Prüfung+Bauwerksdokumente) nächste Prüfung erfolgt im Jahr 2025 HH-Übertrag	
019	FÖMI Baumaßnahme Kolonnenweg	1.391.376,36 €	1.385.209,36 €	66.877,10 €	6.167,00 €	- €			SBZ - 117.173 EUR eingegangen 2017; LFI - 1.268.036,36 EUR eingegangen; Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis noch nicht zurück neuer Planansatz - Restsumme der Fördersumme kein HH-Übertrag, neuer Planansatz	2020
060	FÖMI Erschließung B-Plan 5-1	- €	- €	- €	- €	- €				
065	FÖMI Gehweg "Birkenweg" in Elmenhorst	- €	- €	- €	22.233,73 €	- €			FÖMI 90% über FNO	2022
067	FÖMI ländlicher Weg Neuenhagen-Hakensee	- €	- €	1.462.000,00 €	669.764,14 €	669.764,14 €			FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	2022
071	FÖMI Betonspurbahn-Dönkendorf-Rankendorf	- €	- €	- €	- €	- €			in 2019 abgerufen	
2018/01	FÖMI Ländl. Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf	247.913,32 €	- €	7.000,00 €	240.913,32 €	- €			HH-Übertrag, FM-Bescheid über ILERL; Bewilligungszeitraum bis 30.08.2022	2022
2018/02	LWB Steinbecker Weg	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	- €			FÖMI 90% über FNO	2022
2020/02	FÖMI für Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus Warnkenhagen	126.519,00 €	126.518,93 €	- €	- €	- €			Bewilligung vom STALU; Summe am 08.11.2021 eingegangen, Bewilligung endet am 15.11.2021	2022
2020/03	FÖMI für Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz)	54.671,57 €	- €	57.292,44 €	- €	- €			Durchführungszeitraum endet am 15.02.2022 FÖMI über EFRE-ÖPNV-Programm EU-Mittel 80%, Einzahlung am 30.06.2021 vom Innenministerium	2022
NEU	Sanierung Ostseeküstenfernradweg Förderung über Landkreis "Erhaltungsprogramm Radfernwege des Landes M-V"	240.000,00 €	- €	- €		162.550,00 €			Förderung über LK mit 100% Erhaltungsprogramm Radfernweg M-V; Abzweig Brook und Gedenkstätte Kap Arkona weitere Abschnitte können über Programm Radnetz Deutschland gefördert werden Mittelabruf bis 03.12.2021; Bewilligungsende 15.12.2021	2022

Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	verauslagte Kosten 2021	verfügbare HH- Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2021)	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	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
2018/05	Radweg Kalkhorst-Groß Schwansee	1.114.386,00 €	545.820,78 €	572.323,49 €	- €	- €			HH-Übertrag vom LK genehmigt Rad- und Fahrzeugverkehr in der Saison auf K11 zwischen Groß Schwansee und Kalkhorst deutlich zu hoch; Kreisstraße ist bereits zu schmal für das vielfältige Fahrzeugaufkommen (Landwirtschaftlicher Verkehr, Schüler- und Nahverkehr, große Ferienhausgebiete, Einheimische mit auswertigem Arbeitsplatz). Weitere Verkehrszunahme durch Entwicklungen in Groß Schwansee zu erwarten (derzeitige Planung eines weiteren großen Hotelbaues mit gastronomischem Angebot zusätzlich zum Schlosshotel). Der Radweg ermöglicht den Einwohnern das unmotorisierte Besuchen in der Flächengemeinde sowie den Touristen die Hinterlandanbindung an die Ostsee. Die Verkehrssicherheit in der Saison ist nicht gegeben. Schlechte Sichtverhältnisse. Vormerkung beantragt. Entscheidung Frühjahr 2019.	2022
2018/05	FöMi Radweg Kalkhorst - Groß Schwansee	835.000,00 €	- €	835.000,00 €	- €	- €			HH-Übertrag FöMi über KommRadbau RL und KOFIMittel mit 200.000,00 EUR Bewilligungsende vorr. 30.06.2022	2022
2018/05	KOFI Radweg Kalkhorst - Groß Schwansee	200.000,00 €	- €		200.000,00 €	- €			FöMi über KommRadbau RL und KOFIMittel mit 200.000,00 EUR Bewilligungsende vorr. 30.06.2022	2022
2019/006	Gewässerausbau und KKA Klein Schwansee B16	- €	- €	175.000,00 €	- €	- €			Die untere Wasserbehörde erwartet von der Gemeinde einen Gewässerausbau in Klein Schwansee um bestehende und künftige Einleitung in ein Gewässer II. Ordnung genehmigungsfähig zu machen. Die Gemeinde plant in diesem Zusammenhang den Anschluss an das B-Plan Gebiet Nr. 16. Auszahlung für Durchlass Katzbach 2021 - Sollveränderung	2021
2020/04	Katzbach - Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €			Planungskosten LPH 1 und 2 sind beauftragt, Vorhaben läuft über WBV. WBV beantragt die FöMi über WRRL Gesamtkosten aller Maßnahmen ca. 2 Mio.	2022
2021/03	Durchlass Katzbach über BVO Neuenhagen-Hakensee	173.779,70 €		88.000,00 €	85.779,70 €				HH-Übertrag - Maßnahme läuft über STALU - BOV Neuenhagen-Hakensee, Mitteilung über Kostenerhöhung 17.11.2021	2021

lfd. Nr.	Produkt	Kontorr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	verauslagte Kosten	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2019)	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Begründung u.ä. Ist die Planung beauftragt? Wenn 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	Planansatz 2020	HH-Übertrag 2020	HH-Ermächtigung 2020	Planansatz 2021	HH-Ermächtigung 2021
1	126.05	09600000	074	Instandsetzung/Erneuerung Feuerwehr Elmenhorst Heizung	42.000,00 €	29.190,69 €	12.809,31 €	- €	- €			abgeschlossen kein Übertrag		- €	- €	- €	- €	- €
2	126.05	09600000	2020/05	Umbauarbeiten FW Elmenhorst	- €	- €	- €	15.000,00 €	50.000,00 €			Umbauarbeiten aufgrund neuer Fahrzeuge Planung noch nicht beauftragt	2021	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	50.000,00 €	65.000,00 €
3	126.05	23310000	2020/05	mögliche Förderung Umbauarbeiten FW Elmenhorst	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €			FöMi evtl. über Klimaschutz MV keine Mittel beantragt		15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €
4	126.05	09600000	2020/06	Umbauarbeiten FW Kalkhorst	- €	- €	- €	15.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €		Umbauarbeiten aufgrund neuer Fahrzeuge Planung noch nicht beauftragt	2022	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	50.000,00 €	65.000,00 €
5	126.05	23310000	2020/06	mögliche Förderung Umbauarbeiten FW Kalkhorst	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €			FöMi evtl. über Klimaschutz MV keine Mittel beantragt		15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €
6	114.01	09600000	057	Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen	314.910,30 €	607,15 €	279.592,66 €	35.000,00 €	- €			HH-Übertrag	2021	35.000,00 €	279.592,66 €	314.592,66 €	- €	- €
7	114.01	23310000	057	FöMi Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen	204.600,00 €	- €	181.500,00 €	23.100,00 €	- €			HH-Übertrag		23.100,00 €	181.500,00 €	204.600,00 €	- €	- €
8	114.01	09600000	2019/007	Gemeindezentrum (ehemalige Eisdele)	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €			HH-Übertrag für Planungskosten Rückkauf der ehemaligen Eisdele auf dem Gelände des Sportlerheimes ist bereits erfolgt. gehört zusammen mit 54101.09600000.2019/008 KEIN ÜBERTRAG	2021	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
9	114.01	046310000	ohne	Unterflurcontainer	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €			Planerauftrag an Frau Thrun, Turnhallendach, Sanitär- und Umkleieräume, Prallschutz, Akustikdecke, Reste aus Projekt 21101.52313000.2019/03, 2019/04, 2019/02		- €	- €	- €	- €	- €
10	211.01	52313000	2020/01	Modernisierung und Sanierung Turnhalle	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	- €			ggf. Förderung über Sportstättenrichtlinie Sportstättenbau 140.800 EUR , Kofihilfe 183.500 EUR	2020	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €	- €
11	211.01	23310000	2020/01	FöMi für Modernisierung und Sanierung Turnhalle	288.300,00 €	- €	- €	288.300,00 €	- €			Planung Frau Thrun, NEU_ ein Projekt - Antrag FöMi		288.300,00 €	- €	288.300,00 €	- €	- €
12	211.01	09100000	ohne	Ausstattung Grundschule Digitalpakt	- €	- €	- €	40.000,00 €	- €				2020	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €
13	211.01	23310000	ohne	FöMi Ausstattung Grundschule Digitalpakt	- €	- €	- €	40.000,00 €	- €					40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €
14	211.01	52313000	2019/003	Sanierung Turnhallendach	kann weg, weil neu		117.000,00 €	- €						- €	- €	- €	- €	- €
15	211.01	52313000	2019/004	Erneuerung der Sanitär- und Umkleieräume	kann weg, weil neu		103.000,00 €	- €						- €	- €	- €	- €	- €
16	211.01	23310000	2019/004	Erneuerung der Sanitär- und Umkleieräume	kann weg, weil neu		- €	- €	ca. 300.000 mit rund 100.000 Eigenanteil					- €	- €	- €	- €	- €
17	211.01	09600000	2019/002	Prallschutz in der Turnhalle	kann weg, weil neu		11.300,00 €	- €						- €	- €	- €	- €	- €
18	211.01	23310000	2019/002	Prallschutz in der Turnhalle	kann weg, weil neu		5.600,00 €	- €						- €	- €	- €	- €	- €
19	281.02	09600000	015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	2.748.000,00 €	2.705.765,06 €	633.485,07 €	368.439,00 €	- €			Der Park, sowie der Parkplatz sind abgeschlossen. Im Park sind noch Restleistungen zu erledigen. Das Maßnahmeende ist 31.03.2021. Alle Zahlen Brutto. Kein Übertrag	2020	366.439,00 €	- €	366.439,00 €	- €	- €
20	281.02	23310000	015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	2.790.000,00 €	- €	2.473.000,00 €	317.000,00 €	- €			Summe aus Nachtragsliste von Frau Thrun Mittelförderung für 2020 angefordert in 2019		317.000,00 €	2.473.000,00 €	2.790.000,00 €	- €	- €
21	281.02	09600000	015-003	MINIMARE Restmarketing	- €	84.735,00 €	- €	- €	- €			(enthält Kosten von Lachs von Achtern) abgeschlossen kein Ansatz aber Ausgaben		- €	- €	- €	- €	- €
22	281.02	23310000	015-003	MINIMARE Restmarketing	190.000,00 €	- €	190.000,00 €	- €	- €			Was sollen das für FöMi sein?		- €	- €	- €	- €	- €
23	281.02	09600000	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	5.674.263,82 €	189.598,33 €	873.219,96 €	128.800,00 €	2.500.000,00 €	1.984.700,00 €		Planer alle beauftragt Gebäude Beginn 2020 Ende der Maßnahme vorauss. 2022 Für das Gebäude sind aktuell Planungsaufträge erteilt. Bauantrag und FöMiantrag in 2019 zusätzliche externe baufachliche Prüfung erforderlich, Bauzeit 2020, Maßnahme wird von Brutto- auf Nettoförderung umgestellt. Alle Zahlen Netto.	2021	126.800,00 €	873.219,96 €	1.000.019,96 €	2.500.000,00 €	3.500.019,96 €
24	281.02	23310000	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	4.980.530,92 €	- €	540.000,00 €	360.000,00 €	2.250.000,00 €	1.786.200,00 €		ggf. Förderung über LFI		360.000,00 €	540.000,00 €	900.000,00 €	2.250.000,00 €	3.150.000,00 €
25	541.01	04825000	ohne	Straßenbegleitgrün, Ersatzpflanzungen	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €			Frau Hettenhausen HH-Übertrag Ausgleichpflanzung von insgesamt 103 einheimischen Laubbäumen für B 10.2 Versorgung Fischerkaten		40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €
26	541.01	09600000	019	Baumaßnahme Kolonnenweg	1.503.499,77 €	1.171.617,78 €	256.098,60 €	135.000,00 €	- €			Weiterführung für 2. Bauabschnitt in Planung HH-Übertragung Verlängerung FöMi beantragt; Maßnahmeende 30.10.2020 Maßnahme in der Umsetzung Förderungs- mittel teilweise ausgezahlt. SBZ - 117.173 EUR	2020	135.000,00 €	256.098,60 €	391.098,60 €	- €	- €
27	541.01	23310000	019	FöMi Baumaßnahme Kolonnenweg	117.173,00 €	117.173,00 €	- €	- €	- €					- €	- €	- €	- €	- €
28	541.01	23310000	019	FöMi Baumaßnahme Kolonnenweg	1.334.942,79 €	1.196.749,93 €	255.336,53 €	135.000,00 €	- €			GRWI - 1.334.942,79 EUR HH-Übertrag		135.000,00 €	255.336,53 €	390.336,53 €	- €	- €
29	541.01	09600000	049	Ausbau Straße Am Ring Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	437.695,38 €	28.835,04 €	389.800,00 €	47.900,00 €	- €			HH-Übertrag notwendiger Straßenbau zur Verbesserung der Anbindung eines B-Plan Gebietes, von straßenbegleitenden gemeindeeigenen Baugrundstücken und zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit. Erschließung ist bereits fertiggestellt. Die Gemeinde plant in Ihrem Hauptort Kalkhorst die Wiederherstellung des historischen Ortszentrums zwischen Kirche und Gutshaus. Durch die Erneuerung des überlieferten historischen Weges "Am Ring" aus dem überwiegend zu sicherem Natursteinpflaster wird das überlieferte Ortsbild erhalten.	2020	47.900,00 €	389.800,00 €	437.700,00 €	- €	- €

Ifd. Nr.	Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	verauslagte Kosten	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2019)	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	IB	Planansatz 2020	HH-Übertrag 2020	HH-Ermächtigung 2020	Planansatz 2021	HH-Ermächtigung 2021	Begründung u.ä. 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?	
30	541.01	23310000	049	FöMi Ausbau Straße am Ring Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	284.501,99 €	- €	284.501,99 €	- €	- €					- €	- €	- €	- €	- €	Förderbescheid liegt vor, ges. Einnahmen in 2019 erhalten Maßnahmeende 25.01.2020
31	541.01	09600000	060	Erschließung B-Plan 5.1	- €	- €	16.000,00 €	- €	- €			2020	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	- €	- €	HH-Übertrag
32	541.01	23144000	060	Erschließung B-Plan 5.1	- €	- €	24.500,00 €	- €	- €				- €	24.500,00 €	24.500,00 €	- €	- €	- €	HH-Übertrag
33	541.01	09600000	065	Gehweg "Birkenweg" in Eimenhorst	157.578,72 €	5.295,86 €	24.704,14 €	- €	- €			2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Klärung über Flurneueordnung Flurneuerungsverfahren wird frühestens 2022 eingeleitet gem. Beschlusauszug GV v. 19.12.2019 Mittel in 2021 einstellen Herstellung einer Oberflächenentwässerung für den Straßenkörper und Erneuerung des straßenbegleitenden Gehweges. Die Straße überflutet bei größeren Niederschlagsereignissen. Durch die fehlende Entwässerung hat die Gemeinde erhebliche Aufwendungen die Verkehrssicherheit insbesondere im Winter sicher zu stellen.
34	541.01	23310000	065	FöMi Gehweg "Birkenweg" in Eimenhorst	141.820,84 €	- €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	- €	- €	- €	FöMi 90% über FNO
35	541.01	09600000	067	Baumaßnahme ländlicher Wegebau Neuenhagen - Harkensee	1.602.160,07 €	19.575,24 €	1.488.364,76 €	- €	- €			2022	- €	1.488.364,76 €	1.488.364,76 €	- €	- €	- €	KEIN FM-Antrag gestellt HH-Übertrag Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Dassow-Hakensee, grundhafter Ausbau einer vielbefahrenen Straße/Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehres. Aufgrund der bestehenden Ausbaubreite ist die Straße nicht verkehrssicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchlässen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes
36	541.01	23310000	067	FöMi ländlicher Weg Neuenhagen-Hakensee	1.462.000,00 €	- €	1.462.000,00 €	- €	- €				- €	1.462.000,00 €	1.462.000,00 €	- €	- €	- €	KEIN FM-Antrag gestellt
37	541.01	09600000	071	Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf	363.606,20 €	387.573,61 €	107.573,61 €	- €	- €			2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €	über StALU Maßnahme befindet sich bereits im Maßnahmenplan und aktuell in der Umsetzung durch die Flurneuerungsbehörde. Der gemeindeeigene Anteil von 10% ist zu sichern. Der ländliche Weg wird erstmalig befestigt. Neben dem landwirtschaftlichen Verkehr wird hier ein touristisch gut nutzbarer Rad- und Wanderweg ausgebaut.
38	541.01	23310000	071	FöMi Betonspurbahn Dönkendorf-Rankendorf	345.551,39 €	- €	93.551,39 €	- €	- €				- €	- €	- €	- €	- €	- €	in 2019 abgerufen
39	541.01	09600000	2018/01	UMBENENNEN ! Ländl. Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf	353.377,70 €	19.316,35 €	10.683,56 €	325.000,00 €	- €			2020	325.000,00 €	10.683,56 €	335.683,56 €	- €	- €	- €	FM-Antrag gestellt (LWB Lenorenwald)
40	541.01	23310000	2018/01	UMBENENNEN ! Ländl. Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf	229.695,50 €	- €	- €	229.600,00 €	- €				229.600,00 €	- €	229.600,00 €	- €	- €	- €	FM-Antrag gestellt
41	541.01	09600000	2018/02	LWB Steinbecker Weg	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €			2021	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Klärung über Flurneueordnung Flurneuerungsverfahren wird frühestens 2022 eingeleitet Instandsetzung eines defekten Durchlasses sowie eines Teilstückes einer Verbindungsstraße zwischen Kalkhorst und Botenlagen. Die Straße ist stark frequentiert von Einheimischen und Touristen aufgrund der kürzesten Verbindung (nicht über Klütz). Durch die Schäden ist die Straße bereits stark eingengt. Begegnungsverkehr nicht möglich, da seitliche Gräben mit anstauendem Wasser den Straßenkörper aufgeweicht haben. Banketten eingebrochen. Spurrillen und Aufbrüche. Verkehrssicherheit nicht gegeben.
42	541.01	23310000	2018/02	LWB Steinbecker Weg	- €	- €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	- €	- €	- €	KEIN FM-Antrag gestellt
43	541.01	09600000	2018/03	Erschließung Baugrundstück Groß Schwänsee B12 6. Änderung	40.000,00 €	26.239,08 €	13.760,92 €	- €	- €			2019	- €	13.760,92 €	13.760,92 €	- €	- €	- €	abgeschlossen noch keine SR HH-Übertragung
44	541.01	09600000	2018/04	Erschließung Hohen Schönberg B 6, 1. Änderung	70.000,00 €	58.407,60 €	11.592,40 €	- €	- €			2019	- €	11.592,40 €	11.592,40 €	- €	- €	- €	abgeschlossen noch keine SR HH-Übertragung
45	541.01	09600000	2018/008	Umbenennen! Zufahrt zum Containerplatz Friedensstraße Kalkhorst	110.000,00 €	- €	56.000,00 €	54.000,00 €	- €				54.000,00 €	56.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	- €	identisch mit 11401.04631000 in den Kosten sind die Unterflursammelbehälter enthalten
46	541.01	09600000	2020/02	Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus Warmkenhagen	- €	- €	- €	134.500,00 €	- €			2020	134.500,00 €	- €	134.500,00 €	- €	- €	- €	
47	541.01	23310000	2020/02	FöMi für Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus Warmkenhagen	- €	- €	- €	87.300,00 €	- €				87.300,00 €	- €	87.300,00 €	- €	- €	- €	FM-Antrag gestellt

lfd. Nr.	Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	aktuelle Bausummen	verauslagte Kosten	verfügbare HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2019)	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	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	Planansatz 2020	HH-Übertrag 2020	HH-Ermächtigung 2020	Planansatz 2021	HH-Ermächtigung 2021
48	542.01	09600000	2018/05	Radweg Kalkhorst-Groß Schwansee	750.000,00 €	17.154,75 €	47.845,25 €	685.000,00 €	- €			HH-Übertrag vom LK genehmigt Rad- und Fahrzeugverkehr in der Saison auf K11 zwischen Groß Schwansee und Kalkhorst deutlich zu hoch; Kreisstraße ist bereits zu schmal für das vielfältige Fahrzeugaufkommen (Landwirtschaftlicher Verkehr, Schüler- und Nahverkehr, große Ferienhausgebiete, Einheimische mit auswertigem Arbeitsplatz). Weitere Verkehrszunahme durch Entwicklungen in Groß Schwansee zu erwarten (derzeitige Planung eines weiteren großen Hotelbaues mit gastronomischem Angebot zusätzlich zum Schlosshotel). Der Radweg ermöglicht den Einwohnern das unmotorisierte Besuchen in der Flächengemeinde sowie den Touristen die Hinterlandanbindung an die Ostsee. Die Verkehrssicherheit in der Saison ist nicht gegeben. Schlechte Sichtverhältnisse. Vormerkung beantragt. Entscheidung Frühjahr 2019.	2020	685.000,00 €	47.845,25 €	732.845,25 €	- €	- €
49	542.01	23310000	2018/05	FöMi Radweg Kalkhorst - Groß Schwansee	562.000,00 €	- €	- €	562.000,00 €	- €			FöMi Antrag 2020		562.000,00 €	- €	562.000,00 €	- €	- €
50	541.03	09600000	ohne	Bushaltestelle Warnkenhagen	20.000,00 €	13.787,95 €	6.212,05 €	- €	- €			HH-Übertrag	2020	- €	6.212,05 €	6.212,05 €	- €	- €
51	541.03	23310000	ohne	FöMi Bushaltestelle Warnkenhagen	9.900,00 €	9.900,00 €	5.100,00 €	- €	- €			kein HH-Übertrag		- €	- €	- €	- €	- €
52	541.03	09600000	2020/03	Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz)	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €				2020	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €
53	541.03	23310000	2020/03	FöMi für Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz)	22.500,00 €	- €	- €	22.500,00 €	- €			FöMi 75 %		22.500,00 €	- €	22.500,00 €	- €	- €
54	551.03	09600000	2019/001	Fischerkaten Groß Schwansee	197.060,00 €	26.801,13 €	170.258,87 €	20.000,00 €	- €			HH-Übertrag	2020	20.000,00 €	170.258,13 €	190.258,13 €	- €	- €
55	551.03	23310000	2019/001	FöMi Fischerkaten Groß Schwansee	89.586,00 €	- €	81.000,00 €	8.500,00 €	- €			FM-Bescheid liegt vor		8.500,00 €	- €	81.000,00 €	89.500,00 €	- €
56	573.04	09600000	ohne	Einfriedung Parkplatz Brook	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €			HH-Übertrag abgeschlossen, kein HH-Übertrag		- €	- €	- €	- €	- €
57	552.01	09600000	2019/006	Gewässerausbau und KKA Klein Schwansee B16	- €	- €	75.000,00 €	- €	- €			HH-Übertrag Die untere Wasserbehörde erwartet von der Gemeinde einen Gewässerausbau in Klein Schwansee um bestehende und künftige Einleitung in ein Gewässer II. Ordnung genehmigungsfähig zu machen. Die Gemeinde plant in diesem Zusammenhang den Anschluss an das B-Plan Gebiet Nr. 16.	2021	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €
58	552.01	56259000	ohne	Erstellung einer Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials (Katzbach)	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €			erledigt, HH-Übertrag, noch keine Abrechnung erfolgt		- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
59	552.01		2020/04	Katzbach - Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €				2021	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €
60	552.01		2020/04	FöMi Katzbach - Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer	- €	- €	- €	90.000,00 €	- €			Fördermittelantrag 90%	2021	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	- €
61			Entfall	Herstellung Baureife-Flurstück 349 - Kalkhorst	- €	- €	- €	- €	- €			für Planung und Ausführung	2020	- €	- €	- €	- €	- €
61	551.03	52313000	ohne	Gestaltung der Toilettencontainer Strand mit Morpho-Graffiti	- €	- €	- €	4.200,00 €	- €			Kostenvoranschlag beinhaltet vier Häuser	2020	4.200,00 €	- €	4.200,00 €	- €	- €
							743.633,19 €	355.539,00 €	350.000,00 €	398.500,00 €				355.539,00 €	1.262.908,24 €	897.369,24 €	350.000,00 €	480.019,96 €

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.261.634,13	1.252.900	1.319.600	1.350.900	1.303.200	1.303.200	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.181.400,81	1.169.400	1.019.900	1.002.800	973.100	972.300	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.919,72	104.400	108.300	107.900	107.200	106.200	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.836,70	75.100	74.600	124.600	124.600	124.600	441.443, 444.445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.167,41	19.000	15.800	15.800	15.800	15.800	442.447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.047,10	38.300	37.800	37.800	37.800	37.800	47
9.	+	Sonstige Erträge	158.773,07	55.700	555.700	55.700	55.700	55.700	46.451,49
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.829.778,94	2.714.800	3.131.700	2.695.500	2.617.400	2.615.600	
11.	-	Personalaufwendungen	329.606,09	361.500	363.200	363.200	363.200	363.200	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.950,94	525.700	843.500	364.100	487.200	480.200	52
14.	-	Abschreibungen	12.486,20	559.500	460.700	435.300	422.300	414.800	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	1.228.140,12	1.401.300	1.487.300	1.487.300	1.487.700	1.487.700	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.163,10	170.400	114.500	13.500	12.500	11.500	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	221.074,89	245.300	246.200	232.700	132.500	132.300	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.232.421,34	3.263.700	3.515.400	2.896.100	2.905.400	2.889.700	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	597.357,60	-548.900	-383.700	-200.600	-288.000	-274.100	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	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)	597.357,60	-548.900	-383.700	-200.600	-288.000	-274.100	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.196.010,96	1.793.368	1.244.468	860.768	660.168	372.168	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.793.368,56	1.244.468	860.768	660.168	372.168	98.068	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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 Konto-nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.261.634,13	1.252.900	1.319.600	1.350.900	1.303.200	1.303.200	40
		40110000 Grundsteuer A	133.252,73	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600	
		40120000 Grundsteuer B	189.873,00	197.800	195.000	195.000	195.000	195.000	
		40130000 Gewerbesteuer	250.114,84	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
		40133100 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	4.096,00	0	0	0	0	0	
		40133200 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	9.554,08	0	0	0	0	0	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	508.101,65	501.700	555.600	585.800	540.000	540.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.045,52	43.500	38.800	39.900	38.000	38.000	
		40320000 Hundesteuer	8.593,33	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	119.002,98	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
		40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.181.400,81	1.169.400	1.019.900	1.002.800	973.100	972.300	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	847.152,57	718.000	759.000	759.000	759.000	759.000	
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	244.772,89	0	0	0	0	0	
		41211000 Sonderbedarfszuweisungen für nicht investive Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.837,00	0	0	0	0	0	
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	36.000	0	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.054,29	2.300	28.700	25.400	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.225,92	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.358,14	25.000	0	0	0	0	
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	61.800	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	318.600	232.200	218.400	214.100	213.300	
		41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	7.700	0	0	0	0	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.919,72	104.400	108.300	107.900	107.200	106.200	43
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	
		43220000 Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	658,00	1.000	500	500	500	500	
		43228000 Parkgebühren	79.298,22	77.600	79.000	79.000	79.000	79.000	
		43229000 Sonstige Entgelte	963,50	0	0	0	0	0	
		43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand	0,00	200	200	200	200	200	
		43280000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentliche Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
		43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	500	500	500	500	500	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	25.100	28.100	27.700	27.000	26.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.836,70	75.100	74.600	124.600	124.600	124.600	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.420,24	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
		44110001 Mieten und Pacht Gärten	1.451,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	44110002 Mieten und Pacht Garagen	233,33	100	100	100	100	100		
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	6.374,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	26.048,26	10.500	10.000	60.000	60.000	60.000		
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtung	7.309,20	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	0,00	0	0	0	0	0		
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.167,41	19.000	15.800	15.800	15.800	15.800	442.447,448
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.866,74	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.800,00	3.200	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.693,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.868,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf)	938,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
		45210000 Aktivierte Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.047,10	38.300	37.800	37.800	37.800	37.800	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-164,00	0	0	0	0	0	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	37.299,10	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.912,00	1.000	500	500	500	500	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige Erträge	158.773,07	55.700	555.700	55.700	55.700	55.700	46.451,49
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0	
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		46250001 Konzessionsabgaben Strom	80.459,71	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	
		46250002 Konzessionsabgaben Gas	4.226,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		46270000 Versicherungserstattungen	58.847,57	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.099,62	0	0	0	0	0	
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	1.406,52	0	0	0	0	0	
		46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)	0,80	0	0	0	0	0	
		46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	0,00	0	0	0	0	0	
		46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
		46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	10.477,16	0	0	0	0	0	
		46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.255,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.829.778,94	2.714.800	3.131.700	2.695.500	2.617.400	2.615.600	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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 Konto-nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
11.	-	Personalaufwendungen	329.606,09	361.500	363.200	363.200	363.200	363.200	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	27.000,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.140,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	9.640,00	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	230.596,93	243.900	247.500	247.500	247.500	247.500	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.262,78	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200	
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	48.148,43	52.200	54.400	54.400	54.400	54.400	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.817,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.950,94	525.700	843.500	364.100	487.200	480.200	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	9.147,59	11.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	10.749,04	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
		52240000 Aufwendungen für Gas	11.512,52	14.900	14.900	14.900	14.900	14.600	
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.035,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		52260000 Aufwendungen für Strom	15.338,61	26.700	28.700	26.700	26.700	26.700	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.630,89	12.300	21.000	6.000	5.500	5.500	
		52310001 Wasserproben	763,25	800	800	800	800	800	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstü	0,00	700	51.200	1.200	1.200	1.200	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	305,80	5.900	53.500	3.500	3.500	3.500	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.745,87	59.300	114.200	42.200	13.700	13.700	
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.059,95	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
		52323001 Gebäude Reinigung	20.744,14	25.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
		52323009 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	342,13	200	200	200	200	200	
		52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.443,20	26.000	25.000	25.000	19.000	19.000	
		52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	7.311,48	5.000	182.600	5.000	5.000	5.000	
		52338002 Baumpflege im Straßenbereich	35.719,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermöge	21.467,33	5.500	9.000	8.000	6.500	6.500	
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	0	0	0	0	0	
		52349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	0	0	0	0	0	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	16.703,57	28.000	31.500	29.000	29.000	29.000	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.253,39	3.600	4.100	4.100	3.600	3.600	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.011,73	8.000	6.300	6.200	6.200	6.200	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.677,39	15.600	11.100	6.900	6.500	6.500	
	52420000 Essenskosten	358,29	600	600	600	600	600	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	47,00	100	100	100	100	100	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	175,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	219,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag	3.286,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.754,57	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400	
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	821,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52490003 Aufwendungen für Jugend FW	0,00	600	600	600	600	600	
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.788,02	0	0	0	0	0	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.488,42	144.000	2.000	2.000	144.000	141.800	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	63.084,83	7.900	66.400	66.400	66.400	66.400	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.666,44	17.500	9.500	9.500	18.500	18.500	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	10.096,02	9.500	0	0	9.500	5.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.202,23	40.400	104.400	4.400	4.400	4.400	
14.	- Abschreibungen	12.486,20	559.500	460.700	435.300	422.300	414.800	53
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	1.200	0	0	0	0	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	53.200	49.500	41.200	41.200	41.200	
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	200	200	200	100	0	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.500	14.600	14.000	14.000	14.000	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0	300	300	300	300	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	388.900	310.700	298.400	291.800	288.600	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	15.700	11.700	11.200	11.200	10.700	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	37.700	22.300	18.800	16.800	13.100	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.700	1.500	1.300	100	100	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.900	5.800	6.100	6.100	6.100	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.400	18.400	18.100	15.000	15.000	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2,04	0	0	0	0	0	
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	11.918,24	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	-352,53	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	900,65	0	0	0	0	0	
	53942704 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	17,80	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	1.228.140,12	1.401.300	1.487.300	1.487.300	1.487.700	1.487.700	54
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	216.677,83	230.000	252.000	252.000	252.000	252.000	
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200	200	200	200	200	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	200	200	200	200	200	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	0	0	0	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	0,00	0	0	0	0	0	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	0	0	0	0	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	22.368,50	22.100	25.800	25.800	25.800	25.800	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	620.853,36	635.800	718.800	718.800	718.800	718.800	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	366.840,43	451.600	468.800	468.800	468.800	468.800	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	400	0	0	400	400	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	0,00	56.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.163,10	170.400	114.500	13.500	12.500	11.500	57
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	
	57319000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.619,33	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.857,29	6.300	5.800	5.300	4.700	4.100	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.549,48	3.100	2.700	2.200	1.800	1.400	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.137,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	221.074,89	245.300	246.200	232.700	132.500	132.300	56,591
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	203,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	597,25	3.000	3.200	3.200	3.400	3.400	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.606,26	800	800	800	800	800	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.911,76	17.200	13.500	4.500	4.500	4.500	
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.558,70	8.400	13.500	8.500	8.500	8.500	
		56240000 Datenverarbeitung	726,00	900	400	400	900	900	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.211,13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.931,74	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	84.648,24	60.000	110.500	110.500	10.000	10.000	
		56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	685,08	0	0	0	0	0	
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.051,58	26.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56310000 Büromaterial	1.510,81	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100	
		56330000 Porto und Versandkosten	86,29	200	200	200	200	200	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.734,22	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.345,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.236,72	1.800	900	900	900	900	
		56370000 Bankgebühren	197,94	0	0	0	0	0	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,00	0	0	0	0	0	
		56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)	666,80	600	600	600	600	600	
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.324,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		56411000 Gebäudeversicherungen	8.198,47	12.000	11.100	11.600	11.500	11.500	
		56411001 Inventarversicherung	2.544,18	3.200	3.200	3.200	3.000	3.200	
		56412000 Kfz-Versicherungen	3.084,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		56414000 Unfallversicherungen	5.293,31	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.100,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.668,50	1.700	1.800	1.800	1.700	1.300	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.192,72	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
		56430000 Sonstige Beiträge	517,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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	
		56710000 Gewerbesteuer	8.016,00	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000	
		56720000 Körperschaftsteuer	7.165,56	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700	
		56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	8.500	12.600	12.600	12.600	12.600	
		56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	12.000	0	0	0	0	
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.362,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	1.222,80	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56930000 Repräsentationen	825,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0		
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	1.002,71	0	0	0	0	0		
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0		
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27,82	0	0	0	0	0		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	347,24	100	100	100	100	100		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.232.421,34	3.263.700	3.515.400	2.896.100	2.905.400	2.889.700	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	597.357,60	-548.900	-383.700	-200.600	-288.000	-274.100	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
		49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
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)	597.357,60	-548.900	-383.700	-200.600	-288.000	-274.100	
		nachrichtlich							
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.196.010,96	1.793.368	1.244.468	860.768	660.168	372.168	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.793.368,56	1.244.468	860.768	660.168	372.168	98.068	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Haushaltsjahr 2022

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
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	868.371	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	768.671	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	868.371	-----	-----	768.671	

Haushaltsjahr 2023

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
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	768.671	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	1.247.471	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	768.671	-----	-----	1.247.471	

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
Haushaltsjahr 2022						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	19.821	0	0	19.821	27-29
4	Summe	19.821	0	0	19.821	
Haushaltsjahr 2023						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	19.821	0	0	19.821	27-29
4	Summe	19.821	0	0	19.821	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Kalkhorst (Klützer Winkel)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.793

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.244.468,00 €	
Jahresergebnis	-383.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	860.768,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	89,1%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-329.809,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-423.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-753.209,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	88,7%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	98.068,00 €	
Ergebnis je Einwohner	54,69 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.413.409,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-788,29 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	9.136.534,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	8.373.834,00 €	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	647,95 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	8,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,6 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	41,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	656,88 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	114,72 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,6%	
Bemerkungen der Kommune	Daten aus Bilanz 2018 (aufgestellt)	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-90
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Kalkhorst (Klützer Winkel)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.793

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	860.768,00 €	
Jahresergebnis	-200.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	660.168,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	93,1%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-158.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-158.200,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	98,9%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	98.068,00 €	
Ergebnis je Einwohner	54,69 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	0,00 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	8.935.934,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	8.373.834,00 €	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	647,95 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	11,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	8,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	41,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	656,88 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	58,73 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,9%	
Bemerkungen der Kommune	Daten aus Bilanz 2018 (aufgestellt)	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-67
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.222.395,59	1.252.900	1.319.600	1.350.900	1.303.200	1.303.200	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.218.363,89	843.100	950.300	784.400	759.000	759.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.741,09	78.800	79.700	79.700	79.700	79.700	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.467,66	75.100	74.600	124.600	124.600	124.600	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.457,89	19.000	15.800	15.800	15.800	15.800	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.350,10	38.300	37.800	37.800	37.800	37.800	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	323.812,00	724.500	55.700	55.700	55.700	55.700	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.996.588,22	3.031.700	2.533.500	2.448.900	2.375.800	2.375.800	
10.	-	Personalauszahlungen	329.600,58	361.500	363.200	363.200	363.200	363.200	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.609,12	528.700	630.900	364.100	487.200	480.200	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung	1.299.632,66	1.401.300	1.487.300	1.487.300	1.487.700	1.487.700	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.015,72	181.600	114.500	13.500	12.500	11.500	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	315.247,44	410.100	261.300	247.800	147.600	147.400	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.450.105,52	2.883.200	2.857.200	2.475.900	2.498.200	2.490.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	546.482,70	148.500	-323.700	-27.000	-122.400	-114.200	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.579.313,80	1.178.100	5.646.400	3.018.500	1.617.100	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.878,38	0	57.300	57.300	0	0	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	412.311,48	451.200	2.683.000	2.500.000	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.077,95	0	1.650.000	1.650.000	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.064.581,61	1.629.300	10.036.700	7.225.800	1.617.100	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.281.465,42	1.294.000	7.384.600	6.528.300	1.489.500	6.900	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.281.465,42	1.294.000	8.684.600	7.828.300	1.489.500	6.900	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.783.116,19	335.300	1.352.100	-602.500	127.600	-6.900	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.329.598,89	483.800	1.028.400	-629.500	5.200	-121.100	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	610.000	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.782,83	98.800	99.700	131.200	132.200	133.200	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)	-97.782,83	-98.800	-99.700	478.800	-132.200	-133.200	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.812,77	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)	2.234.628,83	385.000	928.700	-150.700	-127.000	-254.300	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	448.699,87	49.700	-423.400	-158.200	-254.600	-247.400	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-811.648,00	-362.948	-313.248	-736.648	-894.848	-1.149.448	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-362.948,13	-313.248	-736.648	-894.848	-1.149.448	-1.396.848	
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	753.200	158.200	254.600	247.400	

A. Haushalt: 2022 2023

Gemeinde Kalkhorst vor Umbuchung

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres Plandaten 2022	Ansätze des Haushaltsjahres Plandaten 2023	Ansätze des Haushaltsjahres Plandaten 2024	Ansätze des Haushaltsjahres Plandaten 2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	1.615.184	235.972	770.383	619.683	492.683
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	619.444	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-619.444	1.615.184	235.972	770.383	619.683	492.683
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-811.648	-282.948	-329.809	-753.209	-911.409	-1.166.009
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	626.483	35.779	-323.700	-27.000	-122.400	-114.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	97.783	82.640	99.700	131.200	132.200	133.200
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-282.948	-329.809	-753.209	-911.409	-1.166.009	-1.413.409
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	193.096	1.896.212	593.054	1.550.865	1.558.365	1.685.965
10	+ Korrektur des Vortrages						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	1.703.116	-1.303.158	1.352.100	-602.500	127.600	-6.900
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge			-394.289			
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	610.000	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.896.212	593.054	1.550.865	1.558.365	1.685.965	1.679.065
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-892	1.921	-27.273	-27.273	-27.273	-27.273
15	+ Korrektur des Vortrages						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	2.813	-29.194	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.921	-27.273	-27.273	-27.273	-27.273	-27.273
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.615.184	235.972	770.383	619.683	492.683	238.383

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.

**Haushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst
für die Haushaltsjahre 2022/2023**

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022/2023 wird

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.131.700 EUR	2.695.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.515.400 EUR	2.896.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-383.700 EUR	-200.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.533.500 EUR	2.448.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.956.900 EUR	2.607.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-423.400 EUR	-158.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	10.036.700 EUR	7.225.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	8.684.600 EUR	7.828.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.352.100 EUR	-602.500 EUR

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	in 2022	in 2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0	610.000 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR.

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	506 v. H.	506 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v. H.	390 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,027 6,027
Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1,0 Stelle nicht übersteigt.

§ 7
Weitere Vorschriften

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

<u>Nachrichtliche Angaben:</u>	2022	2023
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	860.768 EUR	990.168 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR.
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	9.136.534 EUR	8.935.934 EUR.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

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

[konkrete Angabe]

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022_2023 (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 Werkstage während der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt Klützer Winkel, Schloßstraße 1, 23948 Klütz, zu jedermann Einsichtnahme öffentlich aus. Die Coronabedingten Einschränkungen sind zu beachten.

(Unterschrift)

Bürgermeister

Gemeinde Kalkhorst

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



**Vorbericht
2022/2023**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst
für die Haushaltsjahre 2022/2023

Inhalt

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2022/2023

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

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

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

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	1.809	1.760	1.732	1.741	1.726	1.746	1.754	1.747	1.784

Die Bevölkerungsprognose Mecklenburg-Vorpommerns bis 2040

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

Im Folgenden werden Kernaussagen der neuen Prognose näher erläutert:

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

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

Gemeindegröße	52,05 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	552
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	61 davon: <u>Gemeinde</u> 1 Kalkhorst Am Sportlerheim <u>WG Klützer Winkel</u> 36 Kalkhorst 24 Elmenhorst Dorfstr.18-22 (Verwalter GIB)
- davon Leerstand	1
<i>Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien</i>	<i>- Ackerland/ Ökopunkte Dönkendorf - eh. Fläche Asylbewerberheim in Kalkhorst - Baugrundstücke B-Plan Nr. 5.1. - eh. Kindergartengrundstück - Baugrundstück Brooker Weg - Baugrundstück Ahornweg</i>
Gemeindliche Straßenkilometer	40,63

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

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

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

Die Gemeinde Kalkhorst verfügt über eine Vielzahl kommunaler Einrichtungen.

Zudem unterhält sie eine Grundschule in eigener Trägerschaft:

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

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

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

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

Die Parkraumbewirtschaftung ist grundsätzlich zu unterscheiden in:

- **Betrieb von Parkuhren und Parkscheinautomaten zur Regelung des ruhenden Verkehrs nach Straßenverkehrsordnung**

*wird als Ausübung öffentlicher Gewalt angesehen und somit wird ein Hoheitsbetrieb unterstellt
* die Gebietskörperschaft handelt somit nicht als Unternehmer i. S. d. Umsatzsteuergesetzes
→ keine Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerpflicht

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

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

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

Eigenbetrieb minimare

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

Um aber flexibler und optimierter arbeiten zu können, wurde die Gründung eines Eigenbetriebes ins Auge gefasst. Ein Eigenbetrieb hat keine eigene Rechtspersönlichkeit wird aber als Sondervermögen der Gemeinde geführt. Somit erfolgt die Ausgliederung aus dem Gemeindehaushalt. Der Eigenbetrieb wird durch eine Eigenbetriebssatzung „gegründet“. Hierin werden alle Grundlagen zum Führen eines Eigenbetriebes geregelt. Die Gründung des Eigenbetriebes erfolgte rückwirkend zum 01.01.2019.

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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis
				je Einw ohner zum 31.12.2020
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2020	1.196.010,96	670,41
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	597.357,60	334,84
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-548.900,00	-307,68
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-383.700,00	-215,08
	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-200.600,00	-112,44
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		660.168,56	370,05
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-288.000,00	-161,43
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-274.100,00	-153,64
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	98.068,56	54,97

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.

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

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Jahresfehlbetrag -383.700 Euro, in 2022 wird ein Fehlbetrag von -200.600 Euro ausgewiesen.

Das Jahresergebnis im ersten Planjahr resultiert dabei insbesondere aus der Einplanung von 500,0 T€ Erträgen aus Verkauf. Kumuliert belaufen sich die Jahresergebnisse bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 98.068 Euro.

Darin enthalten ist das PLAN – Ergebnis für das Haushaltsvorjahr 2021 von -548.900 Euro. Die vorläufige Ergebnisrechnung im IST 2021 weist mit Stand 07.12.2021 aber ein deutlich besseres Ergebnis in Höhe von + 92.765 Euro aus.

Die Ergebnisse aus den Haushaltsvorjahren 2019 bis 2021 müssten noch um die Nettoabschreibungsbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) bereinigt werden. Unter Berücksichtigung einer geschätzten Nettoabschreibungsbelastung von aufgerundet 225 T€, können die Jahresfehlbeträge somit durch die positiven Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren kompensiert werden. **Demnach könnte sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden.**

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus 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 ordenlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlunge n	Saldo der ordenlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlunge n	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge	In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge					
			je Einw ohner zum 31.12.2020		je Einw ohner zum 31.12.2020		je Einw ohner zum 31.12.2020						
			in €							1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge												
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2020											
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	626.483,00	351,17	97.783,00	54,81	-282.948,00	-158,60					
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	35.779,00	20,06	82.640,00	46,32	-329.809,00	-184,87					
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-323.700,00	-181,45	99.700,00	55,89	-753.209,00	-422,20					
	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-27.000,00	-15,13	131.200,00	73,54	-911.409,00	-510,88					
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-27.000,00	-15,13	131.200,00	73,54	-911.409,00	-510,88					
4.													
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-122.400,00	-68,61	132.200,00	74,10	-1.166.009,00	-653,59					
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-114.200,00	-64,01	133.200,00	74,66	-1.413.409,00	-792,27					
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanz- planungszeitraumes	2025	-114.200,00	-64,01	133.200,00	74,66	-1.413.409,00	-792,27					

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

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

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung (31.12.2011), soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Kalkhorst -5.891,13 €.

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -323.700 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.

Gleiches trifft auch für das Planjahr 2021 zu, obwohl der Saldo verbessert werden konnte. **Insoweit wäre der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2022_2023 insgesamt nicht gegeben.**

Nach § 12 Nummer 5 GemHVO-Doppik kann in Einzelfällen mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen

Haushaltskonsolidierung dient. Unter Berücksichtigung von übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (siehe Übersicht zu den Investitionen) in Höhe von Netto (d.h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) -394.289 € wird mit Umbuchungen nach § 12 Nummer 5 GemHVO-Doppik in 2022 von 753,2 T€ sowie in 2023 von 158,2 T€ geplant.

Die Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde wird hiermit beantragt!

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 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Gemeinde verfügt zu Beginn des HHJ 2022 über liquiden Mittel (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) von 235.972 EUR. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich dieser auf annähernd gleichem Niveau halten. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist nicht 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.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird, u.a. bedingt durch die Kreditaufnahme in 2023 in Höhe von 610 T€ für die Maßnahme/ Projekt 2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechtes Wohnen im B-Plan Nr. 27, eine Überdeckung in Höhe von 1.679.065 € ausgewiesen.

Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (siehe nachfolgende Übersicht) wurden in Höhe von Netto (d.h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) -394.289 T€ übertragen.

Ermächtigungsübertragungen

Haushaltsermächtigungen werden gemäß der tabellarischen Aufstellung zu den Investitionen in das Jahr 2022 übernommen:

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr	Rücklagen				Eigen-kapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigen-kapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital-rücklage ¹	Zweck-gebundene Kapital-rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	Sonstige zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen		
				in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.793.368	7.878.168	270.398			9.941.934	5.573
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	1.244.468	7.878.168	397.598			9.520.234	5.336
2.1.	Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres	2022	860.768	7.878.168	397.598			9.136.534	5.121
2.2.	Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres	2023	660.168	7.878.168	397.598			8.935.934	5.009
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	372.168	7.878.168	397.598			8.647.934	4.847
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	98.068	7.878.168	397.598			8.373.834	4.694
4.	Bestand zum Ende d. Finanzplanungs-zeitraumes	2025	98.068	7.878.168	397.598			8.373.834	4.694

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des Haushalts-jahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushalts-jahr	Entnahmen im Haushalts-jahr	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	142.122	128.276	0	270.398	56.519	0	0	56.519
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	270.398	127.200	0	397.598	56.519	0	0	56.519
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	397.598	0	0	397.598	56.519	0	0	56.519
	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	397.598	0	0	397.598	56.519	0	0	56.519
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					397.598				56.519
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0				32,37
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolge-jahr	2024	397.598	0	0	397.598	56.519	0	0	56.519
4.2.	2. Haushaltsfolge-jahr	2025	397.598	0	0	397.598	56.519	0	0	56.519
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					397.598				56.519

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

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

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in 2022 keine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebn isrücklagen

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

1. Erläuterung der Haushaltsansätze

1.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr nur minimal erhöht. Ursächlich sind hier insbesondere, Erhöhungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie Mehreinnahmen bei der Zweitwohnungssteuer.

Insgesamt zahlten im Jahr 2021 von 90 Gewerbebetrieben lediglich 32 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Stand 18.11.2021

Gewerbebetriebe insgesamt Kalkhorst 2021				90		
davon zahlten						
5	Betriebe	Erstattungen	=	-4,88%	insg.	-14.037,37 €
53	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=		insg.	
11	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	1,70%	insg.	4.898,61 €
14	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	20,70%	insg.	59.536,63 €
7	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	82,48%	insg.	237.272,80 €
	Betriebe	über 100.000 EUR	=		insg.	
90	Gesamt			100,00%	zus.	287.670,67 €

inkl. festgesetzten Verspätungszuschlägen

Hebesatzvergleich

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

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

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

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

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

Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 und § 19 FAG M-V

Unter Zugrundelegung der Steuerkraft 2020 (dargestellt als „**Steuerkraftmesszahlen 2020**“) und der zur Verfügung stehenden Teilschlüsselmasse ergibt sich für die Berechnung der Bedarfsmesszahlen für Gemeindeaufgaben nach §16 Absatz 2 FAG M-V ein **vorläufiger Grundbetrag 2022** je Bedarfsansatz i. H. v. rund **921,98 Euro** (aktuelles Jahr 2021 = 942,72 Euro).

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

a) als Hauptansatz die **Einwohnerzahl** der Gemeinde,

b) als Nebenansätze

b.1. für Kinder jedes Kind zusätzlich mit dem Faktor 1,22,

b.2. für **Demografie** für überdurchschnittlichen Einwohnerrückgang¹ über 10 Jahre je Einwohner zusätzlich mit Faktor 0,35,

b.3. für übergemeindliche Aufgaben **die Summe aus**

im Verflechtungsbereich lebenden Einwohner und des Nebenansatzes für Demografie, welche

b.3.1. mit dem Faktor 0,06 für Grundzentren,

b.3.2. mit dem Faktor 0,12 für Mittelzentren und

b.3.3. mit dem Faktor 0,16 für Oberzentren multipliziert wird.

- Den **Berechnungen zur Steuerkraft 2020** der Gemeinden für den Finanzausgleich 2022 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:

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

Diese Hebesätze werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft einschließlich bis zum Jahr 2023 bezogen auf das Steueraufkommen des Jahres 2021 Berücksichtigung finden. Dies bedeutet, dass sich Gemeinden bei der Festsetzung der Hebesätze im Jahr 2022 darauf einstellen müssen, dass, soweit der Gesetzgeber für 2024 keine abweichende Regelung trifft, die später auf die Steueraufkommen angewendeten Nivellierungshebesätze an das Durchschnittsniveau des Jahres 2022 angepasst werden (§ 18 Absatz 1 Satz 3 FAG M-V). **Gemeinden mit einer überdurchschnittlichen Realsteuerkraft sind gehalten, dies im Rahmen der Haushaltsplanung und Festsetzung der Realsteuerhebesätze bereits ab 2022 / 2023 zu berücksichtigen.** Nach gegenwärtiger Einschätzung, die sich auf die Daten des Jahres 2020 stützt, muss davon ausgegangen werden, dass sich die Nivellierungshebesätze 2024 zum Steueraufkommen 2022 für die Grundsteuer A um 9 bis 12 Prozentpunkte, die Grundsteuer B um 6 bis 8 Prozentpunkte und Gewerbesteuer um 3 bis 5 Prozentpunkte erhöhen könnten.

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

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

⁶ Der durchschnittliche Einwohnerrückgang aller Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern lag im Vergleich der Einwohnerzahlen der Jahre 2010 und 2020 bei **1,9 %**. Für zentralörtliche Gemeinden ist die Entwicklung im jeweiligen Verflechtungsbereich des Grund-, Mittel- oder Oberzentrums maßgeblich (§ 17 Absatz 5 Satz 4 FAG M-V).

Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V

In den Jahren 2020 bis 2022 werden jährlich insgesamt 150 Mio. EUR für allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere 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 Prozent den Gemeinden (97,5 Mio. EUR) und zu 35 Prozent 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 Absatz 1 FAG M-V) und zu einem Drittel (32,5 Mio. EUR) nach der Finanzkraft.

Die finanzkraftunabhängige Zuweisung beläuft sich im Jahr 2022 auf rund 40,35 Euro je Einwohner.

Die finanzkraftabhängige Zuweisung wird bis zu einer Finanzkraft je Einwohner von maximal von 115 Prozent des Durchschnittswertes gewährt. Diese liegt im Jahr 2022 bei rund 1.383,962 Euro je Einwohner (1.203,446 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 Prozent erhöhten durchschnittlichen Wert der Finanzkraft ist und wie sich die Werte der anderen Gemeinden verteilen (§ 23 Absatz 3 Sätze 4 bis 7 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 129,8 TEUR werden im Haushaltsjahr 2022 eingesetzt für folgende Maßnahme (n):

.....

Die Schlüsselzuweisungen 2022/2023 wurden gemäß Orientierungsdatenerlass zum kommunalen Finanzausgleich 2022 in Höhe von 759 TEUR eingeplant und haben sich somit leicht erhöht.

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

4.1. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

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

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

Geschäftsverlauf

Der schwere Brand in einem Wohnhaus in Elmenhorst hat das Berichtsjahr 2020 überschattet. Die Zahlungen der Versicherung führten dazu, dass die wesentlichen Erfolgsgrößen der Gesellschaft, wie die stabilen Umsatzerlöse aus Mieten und die bestandserhaltenden Investitionen für die Objekte sichergestellt waren. Die Reduzierung der Zinsaufwendungen und die stabilen Jahresüberschüsse der zurückliegenden Jahre bildeten zusätzlich das wirtschaftliche Fundament.

Das Geschäftsergebnis des Berichtsjahres 2020 hat sich im Vergleich zur Vorjahresprognose, bei der von einem Jahresüberschuss von T€ 68 ausgegangen worden ist, mit einem Jahresüberschuss von T€ 89 besser entwickelt.

Die Mieten sind im Verhältnis zum Vorjahr mit 5,17 €/m² gleichgeblieben. Von den 124 Wohnungen standen zum Ende des Berichtsjahres, bereinigt um die 9 Wohnungen im Brandobjekt, 3 vermietbare Wohnungen leer (Vorjahr: 7 Wohnungen), das entspricht einem Leerstand von 2,42 %. Die Fluktuation ist mit 13,7 % deutlich höher als im Vorjahr mit 8,8 % ausgefallen.

Die Investitionen im Berichtsjahr sind reduziert worden, um Beträge für größere Investitionen in den Folgejahren anzusparen. Es wurden im Berichtsjahr planmäßig 12 Stellplätze in Elmenhorst errichtet und neben den allgemeinen laufenden Reparaturen auch die Wohnungen für die Vermietung hergerichtet.

Im Berichtsjahr wurden unter Verwendung von laufenden Mitteln für die Instandhaltungen T€ 70,4 (Vorjahr: T€ 122,0) in den Bestand investiert, das entspricht 10,55 €/m² (Vorjahr: 17,42 €/m²). Zusätzlich sind aktivierungsfähige Maßnahmen von T€ 28,5 erfolgt, so dass durchschnittlich 14,83 €/m² investiert wurden.

Unsere Modernisierungsquote zum 31.12.2020 für unsere 124 Wohneinheiten stellt sich wie folgt dar:

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

Insgesamt kann der Geschäftsverlauf des Wohnungsunternehmens im Berichtsjahr positiv beurteilt werden, da in den Bestand investiert wurde, die Modernisierungen planmäßig fortgeführt und die Leerstände im Wesentlichen konstant gehalten wurden.

Die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Berichtsjahr uneingeschränkt gegeben und wird auch zukünftig gewährleistet sein.

Risiken der künftigen Entwicklung

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung kann das Leerstandsrisiko langfristig steigen. Durch Investitionen in den Bestand, bei denen es wichtig ist, junge Mieter zu binden und die vorhandenen Wohnungen den Bedürfnissen der zunehmend älter werdenden Bevölkerung anzupassen, um den Mietern so lange wie möglich ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, wird dem Risiko entgegengewirkt.

Die Abgabe der Mieterselbstauskunft ermöglicht es, vor Mietvertragsabschluss die wirtschaftlichen Verhältnisse der zukünftigen Mieter zu prüfen und die geeigneten solventen Mieter auszuwählen.

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

Für die Bearbeitung des Forderungsmanagements und für die gesamte juristische Betreuung bis hin zur Durchführung von Räumungs- und Vollstreckungsverfahren und der Vertretung vor den Amtsgerichten steht der Gesellschaft eine Volljuristin zur Verfügung. Die Ausfallrisiken für Mieten werden als sehr gering eingeschätzt. Der Anteil der Forderungsverluste bezogen auf die Umsatzerlöse der letzten 5 Jahre lag bei 0,95 % der Mieterlöse.

Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen, die dinglich gesichert sind. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet. Die aktuelle Zinsentwicklung auf historisch niedrigem Niveau begünstigt die Ertragslage. Zinsänderungsrisiken bestehen derzeit nicht, außerdem steigt der Tilgungsanteil an. Liquiditätsrisiken sind langfristig nicht erkennbar. Der Kapaldienst wird bei regelmäßigem Eingang der Mieten bedienbar sein. Die Mieteinnahmen sind durch Mietverträge gesichert. Mietpreisänderungsrisiken bestehen derzeit nicht. Die Grundmieten liegen zwischen 3,63 €/m² und 5,93 €/m². Außerdem wird die Richtlinie für die „Leistungen der Unterkunft“ des Landkreis Nordwestmecklenburg regelmäßig angepasst, letztmalig zum 01.11.2019. Damit ist auch zukünftig gewährleistet, dass marktangemessene Mieten erzielbar sind.

Die aktuellen Kapitalmarktzinssätze sind niedriger, als die, die die Gesellschaft derzeit zahlt, deshalb werden die Kapitalkosten in der Zukunft weiter sinken. Auch der Abschluss von Forward Darlehen steht uns als Instrument zur Verfügung. Der Kredit, der in 2021 in Höhe von T€ 82,8 zur Prolongation ansteht, wird aus Barmitteln sondergetilgt. Zusätzlich sind beginnend ab dem Jahr 2024 weitere Kredite, die in der ersten Sanierungswelle aufgenommen worden sind, vollständig bezahlt, so dass unserer Gesellschaft Gelder zur Verfügung stehen, um den bedarfsgerechten Umbau der Wohnungen fortzuführen.

Zusammenfassend sind keine bestands- oder entwicklungsgefährdenden Risiken erkennbar, die zu einer ungünstigen Entwicklung der Gesellschaft mit negativer Beeinflussung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen können.

Prognosebericht

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft entwickelt sich mit dem Abschwächen der Corona- Pandemie und dem zunehmenden Tourismus positiv; derzeit sind keine bestehenden Risiken erkennbar. Aber unter Berücksichtigung des gegenwärtig unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes sind Prognosen für die folgenden Geschäftsjahre mit Unsicherheiten verbunden. Die offene Dauer sowie der Umgang der Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesländer zur Pandemiebekämpfung machen es schwierig, negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf zuverlässig einzuschätzen und können zu einer möglichen negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen führen. Die ständig voranschreitende Impfung der Bevölkerung gibt jedoch Anlass zur Hoffnung, dass die möglichen negativen Auswirkungen abgemildert werden oder nicht eintreten.

Im Wirtschaftsplan sind bereits die latenten Risiken, die in der allgemeinen wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung der Region bestehen könnten, mit einbezogen. Die Aufwendungen und Erträge sind im Planungszeitraum auf der Grundlage der Vorjahreszahlen unter Einbeziehung der coronabedingten Mietausfälle vorsichtig geplant worden.

Die Planung beinhaltet Gesamtinvestitionen für Instandhaltungen für den Planungszeitraum bis 2025 von T€ 605. Dies ermöglicht es, Instandhaltungsaufwendungen von durchschnittlich ca. 18,3 €/m²/Wohnfläche p.a. zu investieren. Die Investitionen sind geeignet, um den Schwerpunkt auf die Bestandspflege, -Verbesserung und Mieterbindung zu legen.

Der Wirtschaftsplan weist unter Einbeziehung der Risiken und der Chancen für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 einen Gesamtgewinn von T€ 323 aus. Dies wird zur weiteren Stabilisierung der Eigenkapitalquote beitragen.

Grundsätzlich lässt sich aus allen bekannten Daten ableiten, dass die Wohnungen der Gesellschaft nach der Pandemie auf Grund der durchgeführten Modernisierungen auch künftig nachgefragt werden. Wir gehen davon aus, dass auch künftig kostendeckende Mieten erzielt werden können. Die Gesellschaft kann somit solide weitergeführt werden. Sie wird in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen mindestens während des Planungszeitraumes bis zum Jahr 2025 jederzeit nachzukommen.

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.

Abschreibungen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5	6	7	8	8	8
Abschreibungen	582.200	559.500	444.200	418.000	412.400	404.700
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	900	900	900	900	900	900
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.500	82.500	72.300	63.400	68.300	68.200
Infrastrukturvermögen	420.100	416.400	334.500	321.700	315.100	311.400
Bauten auf fremdem Grund und Boden						
Kunstgegenstände, Denkmäler						
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	78.700	59.700	36.500	32.000	28.100	24.200
sonstige planmäßige Abschreibungen						
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	348.800	351.900	254.500	239.200	236.500	234.700
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	315.800	318.600	225.900	211.000	209.000	208.200
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.300	25.600	28.600	28.200	27.500	26.500
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	7.700	7.700	0	0	0	0
Netto Abschreibungsbelastung	233.400	207.600	189.700	178.800	175.900	170.000
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	597.357	-548.900	-383.700	-200.600	-288.000	-274.100
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung						
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage						
Verbleibende Abschreibungsbelastung	233.400	207.600	189.700	178.800	175.900	170.000
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0					
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	233.400	207.600	189.700	178.800	175.900	170.000

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Kalkhorst nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr verändern. Grund hierfür ist die Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V):

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

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

Die Verpflegungskosten müssen durch die Eltern getragen werden.

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

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

Für das Jahr 2022 und 2023 sieht die Finanzierung der Platzkosten wie folgt aus:

54,5 % Landespauschale gem. § 26 KiföG (neu)

32 % für die Kommunen gem. § 27 KiföG (neu), das heißt, dass ab dem Jahr 2022 die Kommunen ebenfalls prozentual an den Platzkosten beteiligt werden, für 2022 pro Kind mit 167,38 Euro und für 2023 einer weiteren 2% igen Erhöhung. Das ist ein Festbetrag, eine Spitzabrechnung gegenüber den Kommunen erfolgt nicht.

Amts- und Kreisumlage

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

Grundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage 2022 nach § 30 FAG M-V

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2020 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2022 abzüglich der im Jahr 2022 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Absatz 7 FAG M-V).

Darüber hinaus erfolgt im Jahr 2022 letztmalig eine Absenkung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage nach § 30 Absatz 3 FAG M-V für alle Landkreise um einheitlich 3,483 Prozent.

Die Einzelbeträge, getrennt nach Amts- und Kreisumlagegrundlagen, können der Berechnung nach § 30 FAG M-V entnommen werden.

Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 705.792 EUR (42 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 467,8 TEUR (25,9 % Beschluss des AA noch ausstehend) und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um 16,3 TEUR erhöht.

Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage		Amtsumlage		Gewerbsteuerumlage	
		in %	absolut	in %	absolut	Gewerbesteuer	Umlage
2014	1.274,0	43,67	556,4	21,882	278,8	164,0	22,0
2015	1.358,8	43,67	593,4	25,024	340,0	218,6	27,4
2016	1.307,7	42,50	555,8	24,629	322,1	275,8	19,5
2017	1.460,2	42,00	613,3	20,627	310,2	89,9	16,1
2018	1.474,2	39,80	586,8	17,000	250,7	180,0	13,8
2019	1.515,9	39,85	604,1	19,000	288,0	136,4	12,6
2020	1.763,6			20,8	366,9		
	1.640,8	37,8385	620,9			200,0	18,4
2021	1.763,6			25,0	451,57		
	1.640,8	37,8385	635,8			200,0	18,4
2022	1.763,6			25,9	468,8		
	1.640,8	40,0	718,8			200,0	18,4

Neu ab 2022 ist die Einführung zweier Sonderumlagen:

- a) für die Durchführung von Trauungen durch die Standesbeamte an Außentrauorten
- b) für die Bereitstellung der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Verkehrsüberwacher

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2022/2023 sieht die dem Vorbericht beigefügte Übersicht enthaltenen Maßnahmen vor:

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

4.5. Verbindlichkeiten

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

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

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2021 für die Gemeinde 868.424,81 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde Kalkhorst liegt bei 484 EUR/EW. (1.793 EW)

Weiterhin hat die Gemeinde Kalkhorst Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel mbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand, für Modernisierungen sowie für Neubau altengerechten Wohnraums übernommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 1.101.424,26 EUR.

Der Haushalt 2022_2023 sieht eine Kreditneuaufnahme in 2023 in Höhe von 610 T€ vor für die Maßnahme/ Projekt 2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechtes Wohnen im B-Plan Nr. 27.

Die Laufzeit wurde auf 20 Jahre gerechnet. Refinanzierung soll später über Mieteinnahmen erfolgen, so dass die Tilgung über die Mieteinnahmen haushaltsneutral wirkt.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist nicht erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird ein Kassenkreditrahmen von 1.000.000 EUR veranschlagt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde Kalkhorst hat Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand übernommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 1.101.424,26 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 beigefügten Übersicht 4b über den Stand der Rückstellungen entnommen werden.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

PLAN 2023								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	32.100	4.500	27.600	30.100	4.500	25.600
1	281.02	Miniaturenpark	22.300	100	22.200	7.500	0	7.500
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	55.500	0	55.500	55.400	0	55.400
					105.300			88.500
PLAN 2022								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	31.900	4.500	27.400	30.100	4.500	25.600
1	281.02	Miniaturenpark	122.800	100	122.700	108.000	0	108.000
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	55.600	0	55.600	55.500	0	55.500
			210.300	4.600	205.700	193.600	4.500	189.100
IST 2021								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	8.920,65	1.250,00	7.671	9.055,48	1.125,00	7.930
1	281.02	Miniaturenpark	127.173,69	0,00	127.174	218.504,89	74.967,21	143.538
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	5.923,16	3.583,38	2.340	5.303,12	3.583,38	1.720
			142.018	4.833	137.184	232.863	79.676	153.188
IST 2020								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	25.264	59.399	-34.135	24.478	59.504	-35.027
1	281.02	Miniaturenpark	10.306	0	10.306	57.366	194.341	-136.976
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	17.680	24.358	-6.678	17.680	24.358	-6.678
			53.250	83.757	-30.507	99.524	278.204	-178.680
IST 2019								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	31.715	3.427	28.288	32.011	3.644	28.367
1	281.02	Miniaturenpark	237.281	468.164	-230.883	465.487	470.056	-4.568
1	281.03	Muschelmuseum	0	0	0	22	765	-743
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	17.730	23.593	-5.863	17.730	23.593	-5.863
			286.726	495.184	-208.458	515.249	498.057	17.192
IST 2018								
THH	PSK		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung						
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	18.627	4.767	13.860	17.522	4.987	12.535
1	281.02	Miniaturenpark	51.424	9.840	41.584	26.711	0	26.711
1	281.03	Muschelmuseum	20.722	1.522	19.200	20.830	757	20.073
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	28.573	22.744	5.830	28.534	22.744	5.790
			100.720	34.106	80.474	93.597	28.487	65.110

4.10. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

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

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

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

Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 wurde die Verwaltung und Geschäftsführung der 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 Kalkhorst ist gemäß RUBIKON für die vorliegenden Planjahre als **gefährdet** 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 Ausnahmenvorschrift nicht erneut Gebrauch gemacht werden. In diesem Fall ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Damit wird einer Umgehung der Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept (Absätze 7 und 8) entgegengewirkt und es wird sichergestellt, dass die Gemeinde die einmal beschlossene Finanzplanung konsequent umsetzt oder - sofern dies objektiv nicht möglich ist - zeitnah ein Haushaltssicherungskonzept mit einem verbindlichen Konsolidierungszeitraum beschließt.

Die Gemeinde Kalkhorst hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses wird für die Jahre 2022_2023 nicht fortgeschrieben werden müssen.

7. Fazit und Ausblick

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

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Jahresfehlbetrag -383.700 Euro, in 2021 wird ein Fehlbetrag von -200.600 Euro ausgewiesen.

Das Jahresergebnis im ersten Planjahr resultiert dabei insbesondere aus der Einplanung von 500,0 T€ Erträgen aus Verkauf. Kumuliert belaufen sich die Jahresergebnisse bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 98.068 Euro.

Darin enthalten ist das PLAN – Ergebnis für das Haushaltsvorjahr 2021 von -548.900 Euro. Die vorläufige Ergebnisrechnung im IST 2021 weist mit Stand 07.12.2021 aber ein deutlich besseres Ergebnis in Höhe von + 92.765 Euro aus.

Die Ergebnisse aus den Haushaltsvorjahren 2019 bis 2021 müssten noch um die Nettoabschreibungsbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) bereinigt werden. Unter Berücksichtigung einer geschätzten Nettoabschreibungsbelastung von aufgerundet 225 T€, können die Jahresfehlbeträge somit durch die positiven Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren kompensiert werden. Demnach könnte sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden.

Die Gemeinde verfügt zu Beginn des HHJ 2022 über liquiden Mittel (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) von 235.972 EUR. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich dieser auf annähernd gleichem Niveau halten. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist nicht erforderlich.

Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kalkhorst ist als gefährdet einzustufen.

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):

Muster 5b

Muster 6a

Muster 4a

Muster 4b

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	81.542,08	450.000	2.683.000	2.500.000	0	0	0	5.714.542
		68420125 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	9.911,00	0	0	0	0	0	0	9.911
		68510231 Einzahlungen für Ackerland	9.373,58	0	0	0	0	0	0	9.373
		HH Übertrag Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst Verkauf von Ackerland/ Ökopunkten in Dönkendorf								
		68510296 Einzahlungen für Bauland	61.410,00	450.000	2.683.000	2.500.000	0	0	0	5.694.410
		HH- Übertrag im Soll, Notarvertrag ist unterzeichnet, Kaufpreiszahlung voraussichtlich 2022 Verkauf von Grundstücken B 14 Zentrum, B 28 Elmenhorst, B 29 Gewerbe, Verkauf von Baugrundstücken durch Satzungsänderung Dönkendorf								
		68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst, Friedensstr.								
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		HH- Übertrag Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Grunderwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen								
		68530463 Einzahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Unterflursammler in Hohen Schönberg und Warnkenhagen ein Förderung ist nicht möglich								
		68530482 Einzahlungen für Straßen	847,50	0	0	0	0	0	0	847
		68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.193,40	0	0	0	0	0	0	98.193
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	98.002,40	0	0	0	0	0	0	98.002
		68822000 Unfertige Leistungen	191,00	0	0	0	0	0	0	191
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.735,48	466.000	2.683.000	2.500.000	0	0	0	5.828.735

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	37.509,36	225.000	100.000	0	0	0	362.509
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	12.256,79	0	0	0	0	0	12.256
		78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	48,00	0	0	0	0	0	48
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
		HH Übertrag Gründerwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst Verkauf von Ackerland/ Ökopunkten in Dönkendorf							
		78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	175.000	0	0	0	0	175.000
		HH- Übertrag im Soll, Notarvertrag ist unterzeichnet, Kaufpreiszahlung voraussichtlich 2022 Verkauf von Grundstücken B 14 Zentrum, B 28 Elmenhorst, B 29 Gewerbe, Verkauf von Baugrundstücken durch Satzungsänderung Dönkendorf							
		78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0
		Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst Friedensstr.							
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	25.204,57	5.000	0	0	0	0	30.204
		HH- Übertrag Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Gründerwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen							
		78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000
		Unterflursammler in Hohen Schönberg und Warnkenhagen ein Förderung ist nicht möglich							
		78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.319,30	0	0	0	0	0	4.319
		78821000 Unfertige Erzeugnisse	4.319,30	0	0	0	0	0	4.319
		78822000 Unfertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.828,66	225.000	100.000	0	0	0	366.828
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	-----	-----	-----	0	0	0	-----

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	----	----	----	0	0	0	0	----
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	----	----	----	0	0	0	0	----
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	----	----	----	0	0	0	0	----
	HH Übertrag Gründerwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst Verkauf von Ackerland/ Ökopunkten in Dönkendorf	----	----	----	0	0	0	0	----
	78510296 Auszahlungen für Bauland HH- Übertrag im Soll, Notarvertrag ist unterzeichnet, Kaufpreiszahlung voraussichtlich 2022 Verkauf von Grundstücken B 14 Zentrum, B 28 Elmenhorst, B 29 Gewerbe, Verkauf von Baugrundstücken durch Satzungsänderung Dönkendorf	----	----	----	0	0	0	0	----
	78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst Friedensstr.	----	----	----	0	0	0	0	----
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie HH- Übertrag Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Gründerwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen	----	----	----	0	0	0	0	----
	78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung Unterflursammler in Hohen Schönberg und Warnkenhagen ein Förderung ist nicht möglich	----	----	----	0	0	0	0	----
	78532482 Auszahlungen für Straßen	----	----	----	0	0	0	0	----
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	----	----	----	0	0	0	0	----
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	----	----	----	0	0	0	0	----
	78822000 Unfertige Leistungen	----	----	----	0	0	0	0	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.906,82	241.000	2.583.000	2.500.000	0	0	0	5.461.906
057 Sanierung Sportlerheim Kalkhorst und Außenanlagen									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.287,87	0	26.900	0	0	0	0	130.187
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen HH-Übertrag; Auskunft Hr. Reppenhausen laut Vorhabenliste LEADERmittel Leaderantrag 2. Stufe bis 15.12.2021 - 90% Förderung KOFI anteil 10% der Fördersumme	103.287,87	0	26.900	0	0	0	0	130.187

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau HH-Übertrag der Abriss der Eisdielen ist in der aktuellen Bausumme enthalten	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.287,87	0	26.900	0	0	0	0	130.187
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen HH-Übertrag: Auskunft Hr. Reppenhagen laut Vorhabenliste LEADERmittel Leaderantrag 2. Stufe bis 15.12.2021 - 90% Förderung KOFI anteil 10% der Fördersumme 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Übertrag der Abriss der Eisdielen ist in der aktuellen Bausumme enthalten	9.925,10 0,00	0 0	30.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.225 0
		9.925,10	0	30.300	0	0	0	0	40.225
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.925,10	0	30.300	0	0	0	0	40.225
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen HH-Übertrag: Auskunft Hr. Reppenhagen laut Vorhabenliste LEADERmittel Leaderantrag 2. Stufe bis 15.12.2021 - 90% Förderung KOFI anteil 10% der Fördersumme 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Übertrag der Abriss der Eisdielen ist in der aktuellen Bausumme enthalten	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.362,77	0	-3.400	0	0	0	0	89.962
114.01-02 Ankauf von allgemeinem Grundvermögen									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige BVL 13207 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, sich an den Ausschreibungen der BVVG für die Grundstücke Flurstück 100, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe 6.704 m² (Grünland und Gehölz) sowie das Flurstück 101, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe 3.688 m² (Grünland) für 7 € je qm zu beteiligen.	7.733,00 0,00	1.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.933 0

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68510231 Einzahlungen für Ackerland <i>Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst</i>	160,00	0	0	0	0	0	0	160
	68510296 Einzahlungen für Bauland 68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten Erwerb eh. Eisdiele inkl. Wohnung am Sportplatz	0,00 7.144,00	0 1.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 8.344
	68530482 Einzahlungen für Straßen 68530483 Einzahlungen für Wege <i>Ankauf Radwegfläche in Klein Pravitshagen Vorgang Fam. Boenig und Ankauf Verkehrsfläche Am Sportplatz in Kalkhorst von Frau Breuer-Endres Vorkaufsrechtsausübung Kolonnenweg in Groß Schwansee; Grunderwerbskosten für Tauschengelegenheit Kodanek, Kalkhorst Ausbau u. evtl. Grunderwerb ländl. Weg zwischen Kalkhorst u. Roggenstorf</i>	0,00 429,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 429
	68530493 Einzahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.733,00	1.200	0	0	0	0	0	8.933
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige BVL 13207 <i>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, sich an den Ausschreibungen der BVVG für die Grundstücke Flurstück 100, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe 6.704 m² (Grünland und Gehölz) sowie das Flurstück 101, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe 3.688 m² (Grünland) für 7 € je qm zu beteiligen.</i>	261.214,27 77.107,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	261.214 77.107
	78510231 Auszahlungen für Ackerland <i>Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst</i>	21.103,21	0	0	0	0	0	0	21.103
	78510296 Auszahlungen für Bauland 78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten Erwerb eh. Eisdiele inkl. Wohnung am Sportplatz	106.080,00 54.182,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	106.080 54.182
	78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr 78532482 Auszahlungen für Straßen 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen <i>Ankauf Radwegfläche in Klein Pravitshagen Vorgang Fam. Boenig und Ankauf Verkehrsfläche Am Sportplatz in Kalkhorst von Frau Breuer-Endres Vorkaufsrechtsausübung Kolonnenweg</i>	10,71 165,00 2.565,44	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 165 2.565

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>eg in Groß Schwansee; Grunderwerbskosten für Tauschangelegenheit Kodanek, Kalkhorst Ausbau u. evtl. Grunderwerb ländl. Weg zwischen Kalkhorst u. Roggenstorf</i>								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.214,27	0	0	0	0	0	0	261.214
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige BVL 13207 <i>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, sich an den Ausschreibungen der BVVG für die Grundstücke Flurstück 100, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe 6.704 m² (Grünland und Gehölz) sowie das Flurstück 101, Flur 2, Gemarkung Dönkendorf, Größe 3.688 m² (Grünland) für 7 € je qm zu beteiligen.</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78510231 Auszahlungen für Ackerland <i>Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78510296 Auszahlungen für Bauland	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten <i>Erwerb eh. Eisdiele inkl. Wohnung am Sportplatz</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78532482 Auszahlungen für Straßen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen <i>Ankauf Radwegefläche in Klein Pravitshagen Vorgang Fam. Boenig und Ankauf Verkehrsfläche Am Sportplatz in Kalkhorst von Frau Breuer-Endres Vorkaufrechtsausübung Kolonnenweg in Groß Schwansee; Grunderwerbskosten für Tauschangelegenheit Kodanek, Kalkhorst Ausbau u. evtl. Grunderwerb ländl. Weg zwischen Kalkhorst u. Roggenstorf</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.481,27	1.200	0	0	0	0	0	-252.281
114.01-03 Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.605.594,88	0	0	0	0	0	0	6.605.594

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland	4.326.105,19	0	0	0	0	0	0	4.326.105
	68510296 Einzahlungen für Bauland	2.258.627,19	0	0	0	0	0	0	2.258.627
	68530483 Einzahlungen für Wege	20.862,50	0	0	0	0	0	0	20.862
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.605.594,88	0	0	0	0	0	0	6.605.594
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.388,00	0	0	0	0	0	0	63.388
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510296 Auszahlungen für Bauland	63.388,00	0	0	0	0	0	0	63.388
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.388,00	0	0	0	0	0	0	63.388
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78510296 Auszahlungen für Bauland	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542.206,88	0	0	0	0	0	0	6.542.206

2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechte Wohnen im B-Plan Nr.27									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 65% FÖMI	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Schätzung Planer, Planungskosten und Baukosten, gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	1.000.000	0	0	0	1.050.000
	78100000 Investitionszuwendungen 65% FÖMI	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	1.000.000	0	0	0	1.050.000
	Schätzung Planer, Planungskosten und Baukosten, gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	1.000.000	0	0	0	1.050.000
	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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78100000 Investitionszuwendungen 65% FÖMI	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Schätzung Planer, Planungskosten und Baukosten, gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	-1.000.000	0	0	0	-400.000
2022/10 B Plan 30 Ankauf und Erschließung + Verkauf									
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68821000 Unfertige Erzeugnisse Gewinn aus dem Verkauf der Grundstücke 700.000€	0,00 0,00	0 0	1.650.000 1.650.000	1.650.000 1.650.000	0 0	0 0	0 0	3.300.000 3.300.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0	3.300.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78821000 Unfertige Erzeugnisse Gewinn aus dem Verkauf der Grundstücke 700.000€	0,00 0,00	0 0	1.300.000 1.300.000	1.300.000 1.300.000	0 0	0 0	0 0	2.600.000 2.600.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	2.600.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78821000 Unfertige Erzeugnisse Gewinn aus dem Verkauf der Grundstücke 700.000€	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	350.000	0	0	0	700.000
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	103.287,87 0,00 103.287,87	16.000 16.000 0	676.900 0 676.900	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	796.187 16.000 780.187
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68420125 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an den privaten Bereich 68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland 68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige 68510231 Einzahlungen für Ackerland HH Übertrag Gründerwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst Verkauf von Ackerland/ Ökopunkten in Dönkendorf	6.694.869,96 0,00 9.911,00 0,00 9.533,58	451.200 0 0 0 0	2.683.000 0 0 0 0	2.500.000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	12.329.069 0 9.911 0 9.533

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68510292 Einzahlungen für Bauwartungsland	4.326.105,19	0	0	0	0	0	0	4.326.105
	68510296 Einzahlungen für Bauland HH- Übertrag im Soll, Notarvertrag ist unterzeichnet, Kaufpreiszahlung voraussichtlich 2022	2.320.037,19	450.000	2.683.000	2.500.000	0	0	0	7.953.037
	Verkauf von Grundstücken B 14 Zentrum, B 28 Elmenhorst, B 29 Gewerbe, Verkauf von Baugrundstücken durch Satzungsänderung Donkendorf								
	68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst Friedensstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie HH- Übertrag Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Gründerwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	7.144,00	1.200	0	0	0	0	0	8.344
	68530463 Einzahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung Unterflursammler in Hohen Schönberg und Warnkenhagen ein Förderung ist nicht möglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530482 Einzahlungen für Straßen	847,50	0	0	0	0	0	0	847
	68530483 Einzahlungen für Wege	21.291,50	0	0	0	0	0	0	21.291
	68530493 Einzahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	98.193,40	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0	3.398.193
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	98.002,40	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0	3.398.002
	68822000 Unfertige Leistungen	191,00	0	0	0	0	0	0	191
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.896.351,23	467.200	5.009.900	4.150.000	0	0	0	16.523.451
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	372.036,73	225.000	180.300	1.000.000	0	0	0	1.777.336
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	12.256,79	0	0	0	0	0	0	12.256
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	48,00	0	0	0	0	0	0	48
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	77.107,00	0	0	0	0	0	0	77.107

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78510231 Auszahlungen für Ackerland <i>HH Übertrag Gründerwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst Verkauf von Ackerland/ Ökopunkten in Dönkendorf</i>	21.103,21	25.000	0	0	0	0	0	46.103
	78510292 Auszahlungen für <i>Bauerwartungsland</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510296 Auszahlungen für Bauland <i>HH- Übertrag im Soll, Notarvertrag ist unterzeichnet, Kaufpreiszahlung voraussichtlich 2022 Verkauf von Grundstücken B 14 Zentrum, B 28 Elmenhorst, B 29 Gewerbe, Verkauf von Baugrundstücken durch Satzungsänderung Dönkendorf</i>	169.468,00	175.000	0	0	0	0	0	344.468
	78520311 Auszahlungen für <i>Einfamilienhäuser Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst, Friedensstr.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe <i>und Industrie HH- Übertrag Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Gründerwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen</i>	25.204,57	5.000	0	0	0	0	0	30.204
	78520399 Auszahlungen für Sonstige <i>Bauten, Bauten</i>	54.182,91	0	0	0	0	0	0	54.182
	78530463 Auszahlungen für <i>Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung Unterflursammler in Hohen Schönberg und Warnkenhagen ein Förderung ist nicht möglich</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	78530493 Auszahlungen für <i>Öffentlicher Personennahverkehr</i>	10,71	0	0	0	0	0	0	10
	78532482 Auszahlungen für Straßen	165,00	0	0	0	0	0	0	165
	78532483 Auszahlungen für Bauten von <i>Wegen</i>	2.565,44	0	0	0	0	0	0	2.565
	78560739 Auszahlungen für Sonstige <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im <i>Bau</i>	9.925,10	0	80.300	1.000.000	0	0	0	1.090.225
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.319,30	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	2.604.319
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	4.319,30	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	2.604.319
	78822000 Unfertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.356,03	225.000	1.480.300	2.300.000	0	0	0	4.381.656
	darunter:								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	HH Übertrag Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst Verkauf von Ackerland/ Ökopunkten in Dönkendorf	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78510296 Auszahlungen für Bauland	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	HH- Übertrag im Soll, Notarvertrag ist unterzeichnet, Kaufpreiszahlung voraussichtlich 2022 Verkauf von Grundstücken B 14 Zentrum, B 28 Elmenhorst, B 29 Gewerbe, Verkauf von Baugrundstücken durch Satzungsänderung Dönkendorf	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst Friedensstr.	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie HH- Übertrag Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Grunderwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung Unterflursammler in Hohen Schönberg und Warnkenhagen ein Förderung ist nicht möglich	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78532482 Auszahlungen für Straßen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78822000 Unfertige Leistungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.519.995,20	242.200	3.529.600	1.850.000	0	0	0	12.141.795

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ohne Projektzuordnung									
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.959,00	0	0	0	0	0	2.959
		68560712 Einzahlungen für LKW	0,00	0	0	0	0	0	0
		68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	1.859,00	0	0	0	0	0	1.859
		Kipper-Anhänger f. Doka/Iseki							
		Auslegemulcher Erhöhung lt. Kostenschätzung							
		68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	1.100,00	0	0	0	0	0	1.100
		68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
		1.600,- € Notstromaggregat; 900,- € MAG Schutzgasschweißgerät							
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.959,00	0	0	0	0	0	2.959
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	88.028,78	47.000	7.500	4.500	2.000	2.000	153.028
		78560712 Auszahlungen für LKW	25.983,46	0	0	0	0	0	25.983
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	46.725,54	45.000	3.000	0	0	0	94.725
		Kipper-Anhänger f. Doka/Iseki							
		Auslegemulcher Erhöhung lt. Kostenschätzung							
		78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	6.778,61	0	2.500	2.500	0	0	11.778
		1.600,- € Notstromaggregat; 900,- € MAG Schutzgasschweißgerät							
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	8.541,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.541
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.028,78	47.000	7.500	4.500	2.000	2.000	153.028
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78560712 Auszahlungen für LKW	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		Kipper-Anhänger f. Doka/Iseki							
		Auslegemulcher Erhöhung lt. Kostenschätzung							
		78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	-----	-----	-----	0	0	0	-----

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 1.600,- € Notstromaggregat; 900,- € MAG Schutzgasschweißgerät	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.069,78	-47.000	-7.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-150.069
Gesamtwerte									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.959,00	0	0	0	0	0	0	2.959
	68560712 Einzahlungen für LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Kipper-Anhänger f. Doka/Iseki Auslegemulcher Erhöhung lt. Kostenschätzung	1.859,00	0	0	0	0	0	0	1.859
	68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100
	68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung 1.600,- € Notstromaggregat; 900,- € MAG Schutzgasschweißgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.959,00	0	0	0	0	0	0	2.959
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	88.028,78	47.000	7.500	4.500	2.000	2.000	2.000	153.028
	78560712 Auszahlungen für LKW	25.983,46	0	0	0	0	0	0	25.983
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Kipper-Anhänger f. Doka/Iseki Auslegemulcher Erhöhung lt. Kostenschätzung	46.725,54	45.000	3.000	0	0	0	0	94.725
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 1.600,- € Notstromaggregat; 900,- € MAG Schutzgasschweißgerät	6.778,61	0	2.500	2.500	0	0	0	11.778
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	8.541,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.541
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.028,78	47.000	7.500	4.500	2.000	2.000	2.000	153.028
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78560712 Auszahlungen für LKW	----	----	----	0	0	0	0	----
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	----	----	----	0	0	0	0	----
	Kipper-Anhänger f. Doka/Iseki								
	Auslegungulcher Erhöhung lt. Kostenschätzung								
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----
	1.600,- € Notstromaggregat; 900,- € MAG Schutzgasschweißgerät								
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	----	----	----	0	0	0	0	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.069,78	-47.000	-7.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-150.069

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge MTW Kalkhorst TSF W Kalkhorst	0,00	0	0	0	0	0	0	
		68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung 1x Hohlstahlrohr B 1000 €, 1x Verteiler 500 €, 1x Schlammsauger 2700 €, 2 Handsprechfunkgeräte 4000€	0,00	0	0	0	0	0	0	
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	
		2x Löschrucksäcke								
		68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küchenzeile Feuerwehrgerätehaus Brook 2000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	30.300,95	75.200	8.700	500	4.700	4.700	4.700	128.800
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge MTW Kalkhorst TSF W Kalkhorst	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 1x Hohlstahlrohr B 1000 €, 1x Verteiler 500 €, 1x Schlammsauger 2700 €, 2 Handsprechfunkgeräte 4000€	18.130,82	1.000	8.200	0	1.000	1.000	1.000	30.330
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	3.998,00	0	0	0	0	0	0	3.998
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	7.422,13	4.200	500	500	3.700	3.700	3.700	23.722
		2x Löschrucksäcke								
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küchenzeile Feuerwehrgerätehaus Brook 2000 €	750,00	0	0	0	0	0	0	750
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.300,95	75.200	8.700	500	4.700	4.700	4.700	128.800
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge MTW Kalkhorst TSF W Kalkhorst	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 1x Hohlstahlrohr B 1000 €, 1x Verteiler 500 €, 1x Schlammsauger 2700 €, 2 Handsprechungsgeräte 4000€	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	2x Löschrucksäcke								
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küchenzeile Feuerwehrgerätehaus Brook 2000 €	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.300,95	-75.200	-8.700	-500	-4.700	-4.700	-4.700	-128.800
2020/05 Umbauarbeiten FW Elmenhorst									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Umbau aufgrund des Brandbedarfspl	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Umbau aufgrund des Brandbedarfspl	0,00 0,00 0,00	10.000 0 10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10.000 0 10.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Umbau aufgrund des Brandbedarfspl	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
2020/06 Neubau FFW Kalkhorst									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen "Fömi evtl. über Klimaschutz MVMittel beantragt evtl. 75%, ohne Planungskosten Kostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021"	0,00 0,00	0 0	0 0	562.500 562.500	501.500 501.500	0 0	0 0	1.064.000 1.064.000

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Umbauarbeiten aufgrund neuer Fahrzeuge								
		Planung ist beauftragt								
		Bauantrag auf gewählter Fläche ist abgelehnt, neue Fläche geplant im B-Plan Nr. 29, neuer Antrag folgt								
		Kostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	562.500	501.500	0	0	1.064.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	750.000	668.700	0	0	0	1.418.700
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		"Fömi evtl. über Klimaschutz MVMittel beantragt evtl. 75%, ohne Planungskosten								
		Kostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021"								
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	750.000	668.700	0	0	0	1.418.700
		Umbauarbeiten aufgrund neuer Fahrzeuge								
		Planung ist beauftragt								
		Bauantrag auf gewählter Fläche ist abgelehnt, neue Fläche geplant im B-Plan Nr. 29, neuer Antrag folgt								
		Kostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	668.700	0	0	0	1.418.700
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		"Fömi evtl. über Klimaschutz MVMittel beantragt evtl. 75%, ohne Planungskosten								
		Kostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021"								
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		Umbauarbeiten aufgrund neuer Fahrzeuge								
		Planung ist beauftragt								
		Bauantrag auf gewählter Fläche ist abgelehnt, neue Fläche geplant im B-Plan Nr. 29, neuer Antrag folgt								
		Kostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	-106.200	501.500	0	0	-354.700
Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	562.500	501.500	0	0	1.064.000

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	562.500	501.500	0	0	1.064.000
21	+								
	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge MTW Kalkhorst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	TSF W Kalkhorst								
	68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1x Hohlstahlrohr B 1000 €, 1x Verteiler 500 €, 1x Schlammsauger 2700 €, 2 Handsprechfunkgeräte 4000€								
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2x Löschrucksäcke								
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Küchenzeile Feuerwehrgerätehaus Brook 2000 €								
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	562.500	501.500	0	0	1.064.000
25	-								
	Auszahlungen für Anlagevermögen	30.462,90	85.200	758.700	669.200	4.700	4.700	4.700	1.557.662
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge MTW Kalkhorst	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	TSF W Kalkhorst								
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	18.130,82	1.000	8.200	0	1.000	1.000	1.000	30.330
	1x Hohlstahlrohr B 1000 €, 1x Verteiler 500 €, 1x Schlammsauger 2700 €, 2 Handsprechfunkgeräte 4000€								
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	3.998,00	0	0	0	0	0	0	3.998
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	7.422,13	4.200	500	500	3.700	3.700	3.700	23.722
	2x Löschrucksäcke								
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,00	0	0	0	0	0	0	750
	Küchenzeile Feuerwehrgerätehaus Brook 2000 €								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	161,95	10.000	750.000	668.700	0	0	0	1.428.861
28	=								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.462,90	85.200	758.700	669.200	4.700	4.700	4.700	1.557.662

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge MTW Kalkhorst	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	TSF W Kalkhorst								
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 1x Hohlstahlrohr B 1000 €, 1x Verteiler 500 €, 1x Schlammstauger 2700 €, 2 Handsprechfunkgeräte 4000€	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	2x Löschrucksäcke								
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küchenzeile Feuerwehrgerätehaus Brook 2000 €	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.462,90	-85.200	-758.700	-106.700	496.800	-4.700	-4.700	-493.662

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10.165,13	0	0	0	0	0	0	10.165
			10.165,13	0	0	0	0	0	0	10.165
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68332200 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Bund 68332300 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 2 St. Sprossenwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung Möbel für PC-Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8500 €, Sprossenwand (2x) a 600 €, Küchenzeile 1000 €, Geschirrspüler, PC Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte 68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen Möbel für PC Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8.500€, Sprossenwand 2St. a 600€, Küchenzeile 1.000€, Geschirrspüler Essenausgabe 2.000€, PC- Büro 1.600€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.165,13	0	0	0	0	0	0	10.165
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land 78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 2 St. Sprossenwand	28.089,90	8.200	29.400	2.000	0	0	0	67.689
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Möbel für PC-Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8500 €, Sprossenwand (2x) a 600 €, Küchenzeile 1000 €, Geschirrspüler, PC Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz)	6.540,33	0	13.700	0	0	0	0	20.240
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	1.545,81	0	0	0	0	0	0	1.545
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen Möbel für PC Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8.500€, Sprossenwand 2St. a 600€, Küchenzeile 1.000€, Geschirrspüler Essenausgabe 2.000€, PC- Büro 1.600€	5.803,17	8.200	13.700	0	0	0	0	27.703
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	14.200,59	0	2.000	2.000	0	0	0	18.200
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.089,90	8.200	29.400	2.000	0	0	0	67.689
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 2 St. Sprossenwand	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Möbel für PC-Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8500 €, Sprossenwand (2x) a 600 €, Küchenzeile 1000 €, Geschirrspüler, PC Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz)	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen Möbel für PC Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8.500€, Sprossenwand 2St. a 600€, Küchenzeile 1.000€, Geschirrspüler Essenausgabe 2.000€, PC- Büro 1.600€	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.924,77	-8.200	-29.400	-2.000	0	0	0	-57.524

2021/01 Digitalpakt Schule										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.900	33.500	0	0	0	0	100.400
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	66.900	33.500	0	0	0	0	100.400
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.900	33.500	0	0	0	0	100.400
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	66.900	33.500	0	0	0	0	100.400
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	66.900	33.500	0	0	0	0	100.400
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.900	33.500	0	0	0	0	100.400
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2021/02 Digitalpakt Schule mobile Endgeräte Lehrer										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	3.700
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.700	0	0	0	0	0	3.700
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700	0	0	0	0	0	3.700
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	3.700
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	3.700	0	0	0	0	0	3.700
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700	0	0	0	0	0	3.700
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.165,13	70.600	33.500	0	0	0	0	114.265
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10.165,13	70.600	33.500	0	0	0	0	114.265
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68332200 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68332300 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 St. Sprossenwand								
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Möbel für PC-Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8500 €, Sprossenwand (2x) a 600 €, Küchenzeile 1000 €, Geschirrspüler, PC Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz)								
		68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Möbel für PC Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8.500€, Sprossenwand 2St. a 600€, Küchenzeile 1.000€, Geschirrspüler								
		Essensausgabe 2.000€, PC- Büro 1.600€								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.165,13	70.600	33.500	0	0	0	0	114.265
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.089,90	78.800	62.900	2.000	0	0	0	171.789
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 2 St. Sprossenwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Möbel für PC-Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8500 €, Sprossenwand (2x) a 600 €, Küchenzeile 1000 €, Geschirrspüler, PC Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz)	6.540,33	70.600	47.200	0	0	0	0	124.340
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	1.545,81	0	0	0	0	0	0	1.545
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen Möbel für PC Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8.500€, Sprossenwand 2St. a 600€, Küchenzeile 1.000€, Geschirrspüler Essenausgabe 2.000€, PC- Büro 1.600€	5.803,17	8.200	13.700	0	0	0	0	27.703
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	14.200,59	0	2.000	2.000	0	0	0	18.200
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.089,90	78.800	62.900	2.000	0	0	0	171.789
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	----	----	----	0	0	0	0	----
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	----	----	----	0	0	0	0	----
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 2 St. Sprossenwand	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Möbel für PC-Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8500 €, Sprossenwand (2x) a 600 €, Küchenzeile 1000 €, Geschirrspüler, PC Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz)	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen Möbel für PC Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8.500€, Sprossenwand 2St. a 600€, Küchenzeile 1.000€, Geschirrspüler Essenausgabe 2.000€, PC- Büro 1.600€	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	----	----	----	0	0	0	0	----
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	----	----	----	0	0	0	0	----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----	----	----	0	0	0	0	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.924,77	-8.200	-29.400	-2.000	0	0	0	-57.524

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68550612 Einzahlungen für Skulpture	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik Warmwasserspeicher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Biertheke (ca. 5 T€) und Spülschrank 800€ für Kulturhaus Warnkenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.237,99	6.200	7.800	500	0	0	0	18.737
		78550612 Auszahlungen für Skulptur	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200
		78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik Warmwasserspeicher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	672,24	500	500	500	0	0	0	2.172
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Biertheke (ca. 5 T€) und Spülschrank 800€ für Kulturhaus Warnkenhagen	3.565,75	500	7.300	0	0	0	0	11.365
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.237,99	6.200	7.800	500	0	0	0	18.737
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78550612 Auszahlungen für Skulptur	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik Warmwasserspeicher	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Biertheke (ca. 5 T€) und Spülschrank 800€ für Kulturhaus Warnkenhagen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.237,99	-6.200	-7.800	-500	0	0	0	-18.737

Gesamtwerte

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68550612 Einzahlungen für Skulpture	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik Warmwasserspeicher	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Biertheke (ca. 5 T€) und Spülschrank 800€ für Kulturhaus Warnkenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.237,99	6.200	7.800	500	0	0	0	18.737
	78550612 Auszahlungen für Skulptur	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0	5.200
	78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik Warmwasserspeicher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	672,24	500	500	500	0	0	0	0	2.172
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Biertheke (ca. 5 T€) und Spülschrank 800€ für Kulturhaus Warnkenhagen	3.565,75	500	7.300	0	0	0	0	0	11.365
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.237,99	6.200	7.800	500	0	0	0	18.737
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78550612 Auszahlungen für Skulptur	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik Warmwasserspeicher	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Biertheke (ca. 5 T€) und Spülschrank 800€ für Kulturhaus Warnkenhagen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.237,99	-6.200	-7.800	-500	0	0	0	-18.737

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturopark - BgA / Eigenbetrieb minimale minimale - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.20

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.273,02 1.273,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.273 1.273
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software Erweiterung minimare App und Erweiterung Trampoline 20.000 € 68550653 Einzahlungen für Sammlungen 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Kleinkindrutsche Ghepetto netto 5.00 68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,02	0	0	0	0	0	1.273
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Erweiterung minimare App und Erweiterung Trampoline 20.000 € 78550653 Auszahlungen für Sammlungen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Kleinkindrutsche Ghepetto netto 5.00 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen von Eigenbetrieben	67.107,75 0,00 0,00 25.766,67 0,00 6.615,35 32.653,33 1.299,00 773,40 0,00	25.000 0 20.000 0 5.000 0 0 0 0 0	20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	112.107 0 40.000 25.766 5.000 6.615 32.653 1.299 773 0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturopark - BgA / Eigenbetrieb minimale minimale - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.20

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.107,75	25.000	20.000	0	0	0	112.107
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		Erweiterung minimale App und Erweiterung Trampoline 20.000 €							
		7850653 Auszahlungen für Sammlungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		Kleinkindrutsche Ghepetto netto 5.00							
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungen- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.834,73	-25.000	-20.000	0	0	0	-110.834
015 MINIMARE Park inklusive Parkplatz									
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201.434,08	0	150.700	0	0	0	2.352.134
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.201.434,08	0	150.700	0	0	0	2.352.134
		Mittelanforderung für 2021 angefordert in 2021							
		HH-Übertrag							
		der Planansatz ist die Differenz zu dem noch offenen Betrag							
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	33,40	0	0	0	0	0	33
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	33,40	0	0	0	0	0	33
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.467,48	0	150.700	0	0	0	2.352.167
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.905.048,52	0	0	0	0	0	2.905.048
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Mittelanforderung für 2021 angefordert in 2021							
		HH-Übertrag							
		der Planansatz ist die Differenz zu dem noch offenen Betrag							
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.905.048,52	0	0	0	0	0	2.905.048

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturopark - BgA / Eigenbetrieb minimale minimale - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.20

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905.048,52	0	0	0	0	0	2.905.048
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
		Mittelanforderung für 2021 angefordert in 2021							
		HH-Übertrag							
		der Planansatz ist die Differenz zu dem noch offenen Betrag							
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703.581,04	0	150.700	0	0	0	-552.881
015-003 MINIMARE Restmarketing									
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.000	0	0	0	260.000
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	260.000	0	0	0	260.000
		FÖMI 65%?							
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	260.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	119.245,00	0	400.000	0	0	0	519.245
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		FÖMI 65%?							
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	119.245,00	0	400.000	0	0	0	519.245
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.245,00	0	400.000	0	0	0	519.245
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
		FÖMI 65%?							
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.245,00	0	-140.000	0	0	0	-259.245
075 MINIMARE Gebäude und Spielboden									
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.100.000	1.786.200	1.115.600	0	6.001.800
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	3.100.000	1.786.200	1.115.600	0	6.001.800
		HH-Übertrag							
		ggf. Förderung über LFI, Änderung des FÖMIAntrages auf Erhöhung von 650.000€ gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021							
		KOFIMittel mit 850.000,00€ votiert							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturopark - BgA / Eigenbetrieb minimale minimale - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.20

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0
		Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€							
		Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€							
		Planer beauftragt, Ende Maßnahme 2021							
		Planung Netto							
		Vorsteuer geplant							
		HH-Übertrag							
		Planer alle beauftragt							
		Gebäude Beginn 2022							
		Ende der Maßnahme vorraus. 2025							
		Für das Gebäude sind aktuell							
		Planungsaufträge erteilt. Bauantrag und FöMiantrag in 2019 zusätzliche externe							
		baufachliche Prüfung erforderlich, Bauzeit 2022, Maßnahme wird von							
		Brutto- auf Nettoförderung umgestellt. Alle Zahlen Netto							
		Erhöhung der Kosten um 650.000 €							
		Brutto gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021"							
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100.000	1.786.200	1.115.600	0	6.001.800
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	377.632,16	0	2.500.000	1.984.700	1.482.600	0	6.344.932
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		HH-Übertrag							
		ggf. Förderung über LFI, Änderung des FÖMAntrages auf Erhöhung von 650.000€ gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021							
		KOFIMittel mit 850.000,00€ votiert							
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	377.632,16	0	2.500.000	1.984.700	1.482.600	0	6.344.932
		Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€							
		Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€							
		Planer beauftragt, Ende Maßnahme 2021							
		Planung Netto							
		Vorsteuer geplant							
		HH-Übertrag							
		Planer alle beauftragt							
		Gebäude Beginn 2022							
		Ende der Maßnahme vorraus. 2025							
		Für das Gebäude sind aktuell							
		Planungsaufträge erteilt. Bauantrag und FöMiantrag in 2019 zusätzliche externe							
		baufachliche Prüfung erforderlich, Bauzeit 2022, Maßnahme wird von							
		Brutto- auf Nettoförderung umgestellt. Alle Zahlen Netto							
		Erhöhung der Kosten um 650.000 €							
		Brutto gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021"							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturopark - BgA / Eigenbetrieb minimale minimale - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.20

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.632,16	0	2.500.000	1.984.700	1.482.600	0	0	6.344.932
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen HH-Übertrag	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		ggf. Förderung über LFI, Änderung des FÖMAntrages auf Erhöhung von 650.000€ gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021								
		KOFIMittel mit 850.000,00€ votiert								
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€								
		Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€								
		Planer beauftragt, Ende Maßnahme 2021								
		Planung Netto								
		Vorsteuer geplant								
		HH-Übertrag								
		Planer alle beauftragt								
		Gebäude Beginn 2022								
		Ende der Maßnahme voraus. 2025								
		Für das Gebäude sind aktuell								
		Planungsaufträge erteilt. Bauantrag und FöMiantrag in 2019 zusätzliche externe								
		baufachliche Prüfung erforderlich,								
		Bauzeit 2022, Maßnahme wird von								
		Brutto- auf Nettoförderung umgestellt.								
		Alle Zahlen Netto								
		Erhöhung der Kosten um 650.000 €								
		Brutto gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021"								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.632,16	0	600.000	-198.500	-367.000	0	0	-343.132
Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202.707,10	0	3.510.700	1.786.200	1.115.600	0	0	8.615.207
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.273,02	0	0	0	0	0	0	1.273
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.201.434,08	0	3.510.700	1.786.200	1.115.600	0	0	8.613.934
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	33,40	0	0	0	0	0	0	33
		68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Erweiterung minimale App und Erweiterung Trampoline 20.000 €								
		68550653 Einzahlungen für Sammlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Kleinkindrutsche Ghepetto netto 5.00								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturopark - BgA / Eigenbetrieb minimale minimale - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.20

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	33,40	0	0	0	0	0	0	33
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202.740,50	0	3.510.700	1.786.200	1.115.600	0	0	8.615.240
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.469.033,43	25.000	2.920.000	1.984.700	1.482.600	0	0	9.881.333
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Erweiterung minimare App und Erweiterung Trampoline 20.000 €	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
	78550653 Auszahlungen für Sammlungen	25.766,67	0	0	0	0	0	0	25.766
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Kleinkindrutsche Ghepetto netto 5.00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.615,35	0	0	0	0	0	0	6.615
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	32.653,33	0	0	0	0	0	0	32.653
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	1.299,00	0	0	0	0	0	0	1.299
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	773,40	0	0	0	0	0	0	773
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.401.925,68	0	2.900.000	1.984.700	1.482.600	0	0	9.769.225
	78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.469.033,43	25.000	2.920.000	1.984.700	1.482.600	0	0	9.881.333
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Erweiterung minimare App und Erweiterung Trampoline 20.000 €	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimale minimale - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.20

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78550653 Auszahlungen für Sammlungen	----	----	----	0	0	0	0	----
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Kleinkindrutsche Ghepetto netto 5.00	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	----	----	----	0	0	0	0	----
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	----	----	----	0	0	0	0	----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----	----	----	0	0	0	0	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.266.292,93	-25.000	590.700	-198.500	-367.000	0	0	-1.266.092

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte									
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68560739 <i>Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Schaukel Spielplatz Elmenhorst</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		68570827 <i>Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Beschilderung an den öffentlichen Spielplätzen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	20.806,86	0	2.500	0	0	0	23.306
		78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Schaukel Spielplatz Elmenhorst</i>	20.806,86	0	2.500	0	0	0	23.306
		78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Beschilderung an den öffentlichen Spielplätzen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.806,86	0	2.500	0	0	0	23.306
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Schaukel Spielplatz Elmenhorst</i>	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Beschilderung an den öffentlichen Spielplätzen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.806,86	0	-2.500	0	0	0	-23.306

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte										
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022: Küche mit E-Geräten und Inventar 3500€ Ecksofa 500€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	855,00	200	4.500	700	200	200	200	6.855
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	261,00	200	500	200	200	200	200	1.761
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022: Küche mit E-Geräten und Inventar 3500€ Ecksofa 500€	594,00	0	4.000	500	0	0	0	5.094
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855,00	200	4.500	700	200	200	200	6.855
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	----	----	----	0	0	0	0	----
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022: Küche mit E-Geräten und Inventar 3500€ Ecksofa 500€	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-855,00	-200	-4.500	-700	-200	-200	-200	-6.855

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid)	57.497,64	0	57.300	57.300	0	0	0	172.097
		68260000 Anzahlungen für Beiträge Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid)	57.497,64	0	57.300	57.300	0	0	0	172.097
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68530482 Einzahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.497,64	0	57.300	57.300	0	0	0	172.097
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid)	41.145,96 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	41.145 0
		78532482 Auszahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.173,47 5.972,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	35.173 5.972
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	41.145,96	0	0	0	0	0	0	41.145
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid)	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----
		78532482 Auszahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.351,68	0	57.300	57.300	0	0	0	130.951

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
019 Baumaßnahme Kolonnenweg										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen SBZ - 117.173 EUR eingegangen 2017 LFI - 1.268.036,36 EUR eingegangen; Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis noch nicht zurück neuer Planansatz - Restsumme der Fordersumme	1.385.209,36	0	6.200	0	0	0	0	1.391.409
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen SBZ - 117.173 EUR eingegangen 2017 LFI - 1.268.036,36 EUR eingegangen; Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis noch nicht zurück neuer Planansatz - Restsumme der Fordersumme	1.385.209,36	0	6.200	0	0	0	0	1.391.409
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Weiterführung für 2. Bauabschnitt in Planung. Verlängerung FOMI beantragt, Maßnahmenende 30.10.2020 - 135.000 € + Planerkosten für Ausgleichmaßnahmen für die neue Umfahrung Kolonnenweg 4000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Weiterführung für 2. Bauabschnitt in Planung. Verlängerung FOMI beantragt, Maßnahmenende 30.10.2020 - 135.000 € + Planerkosten für Ausgleichmaßnahmen für die neue Umfahrung Kolonnenweg 4000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.209,36	0	6.200	0	0	0	0	1.391.409
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen SBZ - 117.173 EUR eingegangen 2017 LFI - 1.268.036,36 EUR eingegangen; Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis noch nicht zurück neuer Planansatz - Restsumme der Fordersumme	1.384.414,17	0	0	0	0	0	0	1.384.414
		78100000 Investitionszuwendungen SBZ - 117.173 EUR eingegangen 2017 LFI - 1.268.036,36 EUR eingegangen; Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis noch nicht zurück neuer Planansatz - Restsumme der Fordersumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Weiterführung für 2. Bauabschnitt in Planung. Verlängerung FOMI beantragt, Maßnahmenende 30.10.2020 - 135.000 € + Planerkosten für Ausgleichmaßnahmen für die neue Umfahrung Kolonnenweg 4000 €	1.384.414,17	0	0	0	0	0	0	1.384.414
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.414,17	0	0	0	0	0	0	1.384.414
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen SBZ - 117.173 EUR eingegangen 2017 LFI - 1.268.036,36 EUR eingegangen; Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis noch nicht zurück neuer Planansatz - Restsumme der Fordersumme	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen SBZ - 117.173 EUR eingegangen 2017 LFI - 1.268.036,36 EUR eingegangen; Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis noch nicht zurück neuer Planansatz - Restsumme der Fordersumme	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Weiterführung für 2. Bauabschnitt in Planung, Verlängerung FOMI beantragt, Maßnahmenende 30.10.2020 - 135.000 € + Planerkosten für Ausgleichmaßnahmen für die neue Umfahrung Kolonnenweg 4000 €	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795,19	0	6.200	0	0	0	0	6.995
038 Straßenausbaubeiträge " Am Hof Klein Schwansee"									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge	9.655,75	0	0	0	0	0	0	9.655
		9.655,75	0	0	0	0	0	0	9.655
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.655,75	0	0	0	0	0	0	9.655
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen	1.217,65	0	0	0	0	0	0	1.217
		1.217,65	0	0	0	0	0	0	1.217
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,65	0	0	0	0	0	0	1.217
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.438,10	0	0	0	0	0	0	8.438
049 Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittel beantragt geschätzt 65	284.501,99	0	0	0	0	0	0	284.501
		284.501,99	0	0	0	0	0	0	284.501
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge Erstattungsanträge können frühestens im Juli 2020 gestellt werden Eingang der Zahlung schwer schätzbar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.501,99	0	0	0	0	0	0	284.501

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel beantragt geschätzt 65 % Erstattungsanträge können frühestens im Juli 2020 gestellt werden Eingang der Zahlung schwer schätzbar	389.280,55	16.000	0	0	0	0	0	405.280
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	389.280,55	16.000	0	0	0	0	0	405.280
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.280,55	16.000	0	0	0	0	0	405.280
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen Fördermittel beantragt geschätzt 65 % Erstattungsanträge können frühestens im Juli 2020 gestellt werden Eingang der Zahlung schwer schätzbar	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausbau Straße "Am Ring" Gutshausplatz einschließlich historischer Zuwegung	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.778,56	-16.000	0	0	0	0	0	-120.778
051 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik										
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	2.477,94	0	0	0	0	0	0	2.477
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	2.477,94	0	0	0	0	0	0	2.477
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477,94	0	0	0	0	0	0	2.477
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477,94	0	0	0	0	0	0	2.477
060 Erschließung des B-Plans Nr. 5.1										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Übertragung an den Zweckverband (Bürgerschaft)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	198.361,85	30.000	0	0	0	0	0	228.361
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Übertragung an den Zweckverband (Bürgerschaft)	198.361,85	30.000	0	0	0	0	0	228.361
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.361,85	30.000	0	0	0	0	0	228.361
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Übertragung an den Zweckverband (Bürgerschaft)	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.361,85	-30.000	0	0	0	0	0	-228.361
065 Neubau Gehweg Birkenweg									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.200	0	0	0	0	22.200
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen FoMi 90% über FNO	0,00	0	22.200	0	0	0	0	22.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Klärung über Flurneuordnung Flurneuordnungsverfahren wird frühestens 2022 eingeleitet gem. Beschlussauszug GV v. 19.12.2019 Mittel in 2021 einstellen Herstellung einer Oberflächenentwässerung für den Straßenkörper und Erneuerung des straßenbegleitenden Gehweges. Die Straße überflutet bei größeren Niederschlagsereignissen. Durch die fehlende Entwässerung hat die Gemeinde erhebliche Aufwendungen die Verkehrssicherheit insbesondere im Winter sicher zu stellen. HH Übertrag gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.200	0	0	0	0	22.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.295,86	0	0	0	0	0	0	5.295
	78100000 Investitionszuwendungen FoMi 90% über FNO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Klärung über Flurneuordnung Flurneuordnungsverfahren wird frühestens 2022 eingeleitet gem. Beschlussauszug GV v. 19.12.2	5.295,86	0	0	0	0	0	0	5.295

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	019 Mittel in 2021 einstellen Herstellung einer Oberflächenentwässerung für den Straßenkörper und Erneuerung des straßenbegleitenden Gehweges. Die Straße überflutet bei größeren Niederschlagsereignissen. Durch die fehlende Entwässerung hat die Gemeinde erhebliche Aufwendungen die Verkehrssicherheit insbesondere im Winter sicher zu stellen. HH Übertrag gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.295,86	0	0	0	0	0	0	5.295
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen FöMi 90% über FNO	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Klärung über Flurneueordnung Flurneueordnungsverfahren wird frühestens 2022 eingeleitet gem. Beschlussauszug GV v. 19.12.2019 Mittel in 2021 einstellen Herstellung einer Oberflächenentwässerung für den Straßenkörper und Erneuerung des straßenbegleitenden Gehweges. Die Straße überflutet bei größeren Niederschlagsereignissen. Durch die fehlende Entwässerung hat die Gemeinde erhebliche Aufwendungen die Verkehrssicherheit insbesondere im Winter sicher zu stellen. HH Übertrag gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.295,86	0	22.200	0	0	0	0	16.904
067 ländlicher Wegebau Neuenhagen-Harkensee									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	669.800	669.800	0	0	0	1.339.600
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung über Flurneueordnung ca. 90 %	0,00	0	669.800	669.800	0	0	0	1.339.600
	FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Planansatz 50/50 für 2022/23, gem.								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Abstimmung BGM am 19.11.2021</p> <p>Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Dassow-Hakensee, grundlegender Ausbau einer vielbefahrenen Straße /Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehres. Aufgrund der bestehenden Ausbaubreite ist die Straße nicht verkehrssicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchlässen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes</p>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	669.800	669.800	0	0	0	1.339.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.575,24	0	744.200	744.200	0	0	0	1.507.975
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung über Flurneuordnung ca. 90 %								
	FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	19.575,24	0	744.200	744.200	0	0	0	1.507.975
	FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021								
	Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Dassow-Hakensee, grundlegender Ausbau einer vielbefahrenen Straße /Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehres. Aufgrund der bestehenden Ausbaubreite ist die Straße nicht verkehrssicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchlässen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.575,24	0	744.200	744.200	0	0	0	1.507.975
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	Förderung über Flurneuordnung ca. 90 %								
	FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamekatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021 Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Dassow-Hakensee, grundlegender Ausbau einer vielbefahrenen Straße /Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehres. Aufgrund der bestehenden Ausbaubreite ist die Straße nicht verkehrssicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchlässen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----

29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.575,24	0	-74.400	-74.400	0	0	0	-168.375
----	---	---	------------	---	---------	---------	---	---	---	----------

2018/01		Ländlicher Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf								
---------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	7.000 7.000	240.900 240.900	0 0	0 0	0 0	0 0	247.900 247.900
----	---	--	--------------	----------------	--------------------	--------	--------	--------	--------	--------------------

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planung vergeben, Bauleistungen vergeben - Gesamtsumme BL 353.779,27 + PL 56.390,23 HH-Übertrag und Planansatz	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
----	---	--	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	240.900	0	0	0	0	247.900
----	---	--	------	-------	---------	---	---	---	---	---------

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung vergeben, Bauleistungen vergeben - Gesamtsumme BL 353.779,27 + PL 56.390,23 HH-Übertrag und Planansatz	19.316,44 0,00 19.316,44	0 0 0	122.600 0 122.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	141.916 0 141.916
----	---	--	--------------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------

28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.316,44	0	122.600	0	0	0	0	141.916
----	---	--	-----------	---	---------	---	---	---	---	---------

		darunter:								
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung vergeben, Bauleistungen vergeben - Gesamtsumme BL 353.779,27 + PL 56.390,23 HH-Übertrag und Planansatz	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----
--	--	---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.316,44	7.000	118.300	0	0	0	0	105.983

2018/02 Ländlicher Wegebau Steinbecker Weg									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Klärung über Flurneuordnung Flurneuordnungsverfahren wird frühestens 2022 eingeleitet Instandsetzung eines defekten Durchlasses sowie eines Teilstückes einer Verbindungsstraße zwischen Kalkhorst und Bollenhagen. Die Straße ist stark frequentiert von Einheimischen und Touristen aufgrund der kürzesten Verbindung (nicht über Klütz). Durch die Schäden ist die Straße bereits stark eingeeengt. Begegnungsverkehr nicht möglich, da seitliche Gräben mit anstauendem Wasser den Straßenkörper aufgeweicht haben. Banketten eingebrochen. Spurrillen und Aufbrüche. Verkehrssicherheit nicht gegeben. neuer Planansatz, kein Übertrag, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Klärung über Flurneuordnung Flurneuordnungsverfahren wird frühestens 2022 eingeleitet Instandsetzung eines defekten Durchlasses sowie eines Teilstückes einer Verbindungsstraße zwischen Kalkhorst und Bollenhagen. Die Straße ist stark frequentiert von Einheimischen und Touristen aufgrund der kürzesten Verbindung (nicht über Klütz). Durch die Schäden ist die Straße bereits stark eingeeengt. Begegnungsverkehr nicht möglich, da seitliche Gräben mit anstauendem Wasser den Straßenkörper aufgeweicht haben. Banketten eingebrochen. Spurrillen und Aufbrüche. Verkehrssicherheit nicht gegeben. neuer Planansatz, kein Übertrag, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	11.108,52	0	10.000	0	0	0	0	21.108
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11.108,52	0	10.000	0	0	0	0	21.108

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.108,52	0	10.000	0	0	0	21.108
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		Klärung über Flurneueordnung Flurneuerungsverfahren wird frühestens 2022 eingeleitet							
		Instandsetzung eines defekten Durchlasses sowie eines Teilstückes einer Verbindungsstraße zwischen Kalkhorst und Boltenhagen. Die Straße ist stark frequentiert von Einheimischen und Touristen aufgrund der kürzesten Verbindung (nicht über Klütz). Durch die Schäden ist die Straße bereits stark eingeeengt. Begegnungsverkehr nicht möglich, da seitliche Gräben mit anstauendem Wasser den Straßenkörper aufgeweicht haben. Banketten eingebrochen. Spurrillen und Aufbrüche. Verkehrssicherheit nicht gegeben.							
		neuer Planansatz, kein Übertrag, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.108,52	0	-10.000	0	0	0	-21.108
2018/03 Erschließung Baugrundstück Groß Schwansee B12 6. Änderung									
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0
		Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräußerung geplant							
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	41.557,02	0	0	0	0	0	41.557
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	41.557,02	0	0	0	0	0	41.557
		Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräußerung geplant							
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.557,02	0	0	0	0	0	41.557
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		Hausanschlüsse, Zufahrt, Grünausgleich, anschließend Veräußerung geplant							

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.557,02	0	0	0	0	0	0	-41.557
2018/04 Erschließung Hohen Schönberg B 6 1. Änderung									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Hausanschlüsse neue Grundstück, Straßenbau, Ausgleich, anschließend Veräußerung geplant</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Hausanschlüsse neue Grundstück, Straßenbau, Ausgleich, anschließend Veräußerung geplant</i>	85.147,20 85.147,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	85.147 85.147
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.147,20	0	0	0	0	0	0	85.147
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Hausanschlüsse neue Grundstück, Straßenbau, Ausgleich, anschließend Veräußerung geplant</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.147,20	0	0	0	0	0	0	-85.147
2019/008 Straße und Wendepunkt am Containerplatz Kalkhorst									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau die dazugehörigen Unterflurglascontainer sind enthalten</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau die dazugehörigen Unterflurglascontainer sind enthalten</i>	3.603,92 3.603,92	144.000 144.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	147.603 147.603
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.603,92	144.000	0	0	0	0	0	147.603
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau die dazugehörigen Unterflurglascontainer sind enthalten</i>	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0	0 0	----- -----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.603,92	-144.000	0	0	0	0	0	-147.603
2020/02 Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus Warnkenhagen									

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <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>	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	156.000 <i>0</i> <i>156.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	156.000 <i>0</i> <i>156.000</i>	
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	156.000	0	0	0	0	156.000	
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-156.000	0	0	0	0	-156.000	

2020/03 Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz)

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	32.300 <i>32.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	32.300 <i>32.300</i>
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <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>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.300	0	0	0	0	0	32.300
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	38.600 <i>0</i> <i>38.600</i>	34.800 <i>0</i> <i>34.800</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	73.400 <i>0</i> <i>73.400</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	38.600	34.800	0	0	0	0	73.400
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-34.800	0	0	0	0	-41.100

2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechte Wohnen im B-Plan Nr.27

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Erschließung +Abriss</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>
----	---	---	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	160.000	100.000	0	0	0	260.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	160.000	100.000	0	0	0	260.000
	Erschließung +Abriss								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	100.000	0	0	0	260.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	Erschließung +Abriss								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	-100.000	0	0	0	-260.000
2022/05 B 14 Zentrum									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Abriss+ Erschließung Baugrundstück								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	420.000	0	0	0	920.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	500.000	420.000	0	0	0	920.000
	Abriss+ Erschließung Baugrundstück								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	420.000	0	0	0	920.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	Abriss+ Erschließung Baugrundstück								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-420.000	0	0	0	-920.000
2022/06 B 28 Elmenhorst									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Abriss + Erschließung von Baugrundstücken								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	327.000	300.000	0	0	0	627.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	327.000	300.000	0	0	0	627.000
	Abriss + Erschließung von Baugrundstücken								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	327.000	300.000	0	0	0	627.000
	darunter:								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	Abriss + Erschließung von Baugrundstücken								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-327.000	-300.000	0	0	0	-627.000
2022/07 B 29 Gewerbe									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Abriss + Erschließung von Baugrundstücken								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.140.000	1.000.000	0	0	0	2.140.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	1.140.000	1.000.000	0	0	0	2.140.000
	Abriss + Erschließung von Baugrundstücken								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.140.000	1.000.000	0	0	0	2.140.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	Abriss + Erschließung von Baugrundstücken								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.140.000	-1.000.000	0	0	0	-2.140.000
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.025.262,74	39.300	939.100	669.800	0	0	0	3.673.462
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.025.262,74	39.300	939.100	669.800	0	0	0	3.673.462
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.318,17	0	57.300	57.300	0	0	0	243.918
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	53.838,96	0	0	0	0	0	0	53.838
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	75.479,21	0	57.300	57.300	0	0	0	190.079
	Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid)								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.580,91	39.300	996.400	727.100	0	0	0	3.917.380
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.590.904,16	228.600	3.194.600	2.564.200	0	0	0	8.578.304
	78100000 Investitionszuwendungen Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid)	1.217,65	0	0	0	0	0	0	1.217
	78532482 Auszahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand	35.173,47	0	0	0	0	0	0	35.173
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.972,49	0	0	0	0	0	0	5.972
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.548.540,55	228.600	3.194.600	2.564.200	0	0	0	8.535.940
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.904,16	228.600	3.194.600	2.564.200	0	0	0	8.578.304
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen Bescheid 2021 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid)	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78532482 Auszahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.323,25	-189.300	-2.198.200	-1.837.100	0	0	0	-4.660.923

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung geschätzt 75 %	9.900,00	0	0	0	0	0	0	9.900
			9.900,00	0	0	0	0	0	0	9.900
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen 2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen 2023: 1 Geschwindigkeitsanzeige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900,00	0	0	0	0	0	0	9.900
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen Förderung geschätzt 75 %	21.805,66	0	5.000	2.500	0	0	0	29.305
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen 2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen 2023: 1 Geschwindigkeitsanzeige	8.017,71	0	5.000	2.500	0	0	0	15.517
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	13.787,95	0	0	0	0	0	0	13.787
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.805,66	0	5.000	2.500	0	0	0	29.305
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen Förderung geschätzt 75 %	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen 2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen 2023: 1 Geschwindigkeitsanzeige	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.905,66	0	-5.000	-2.500	0	0	0	-19.405

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

2018/05 Radweg Kalkhorst-Groß Schwannsee

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	835.000	200.000	0	0	0	0	1.035.000
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung 75 % für 2021	0,00	835.000	200.000	0	0	0	0	1.035.000
		2022: HH-Übertrag FoMi über KommRadbau RL und KOFIMittel mit 200.00,00 EUR Bewilligungsende vorr. 30.06.2022								

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau HH-Übertrag vom LK genehmigt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Rad- und Fahrzeugverkehr in der Saison auf K11 zwischen Groß Schwannsee und Kalkhorst deutlich zu hoch; Kreisstraße ist bereits zu schmal für das vielfältige Fahrzeugaufkommen (Landwirtschaftlicher Verkehr, Schüler- und Nahverkehr, große Ferienhausgebiete, Einheimische mit auswertigem Arbeitsplatz). Weitere Verkehrszunahme durch Entwicklungen in Groß Schwannsee zu erwarten (derzeitige Planung eines weiteren großen Hotelbaues mit gastronomischem Angebot zusätzlich zum Schlosshotel). Der Radweg ermöglicht den Einwohnern das unmotorisierte Besuchen in der Flächengemeinde sowie den Touristen die Hinterlandanbindung an die Ostsee. Die Verkehrssicherheit in der Saison ist nicht gegeben. Schlechte Sichtverhältnisse. Vormerkung beantragt. Entscheidung Frühjahr 2019								

24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	835.000	200.000	0	0	0	0	1.035.000
----	---	--	------	---------	---------	---	---	---	---	-----------

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	21.855,73	390.000	0	0	0	0	0	411.855
		78100000 Investitionszuwendungen Förderung 75 % für 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2022: HH-Übertrag FoMi über KommRadbau RL und KOFIMittel mit 200.00,00 EUR Bewilligungsende vorr. 30.06.2022								

		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Übertrag vom LK genehmigt	21.855,73	390.000	0	0	0	0	0	411.855
		Rad- und Fahrzeugverkehr in der Saison auf K11 zwischen Groß Schwannsee und Kalkhorst deutlich zu hoch; Kreisstraße ist bereits zu schmal für das vielfältige Fahrzeugaufkommen (Landwirtschaftlicher Verkehr, Schüle								

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>r- und Nahverkehr, große Ferienhausgebiete, Einheimische mit auswertigem Arbeitsplatz). Weitere Verkehrszunahme durch Entwicklungen in Groß Schwansee zu erwarten (derzeitige Planung eines weiteren großen Hotelbaues mit gastronomischem Angebot zusätzlich zum Schlosshotel). Der Radweg ermöglicht den Einwohnern das unmotorisierte Besuchen in der Flächengemeinde sowie den Touristen die Hinterlandbindung an die Ostsee. Die Verkehrssicherheit in der Saison ist nicht gegeben. Schlechte Sichtverhältnisse. Vormerkung beantragt. Entscheidung Frühjahr 2019</i>								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.855,73	390.000	0	0	0	0	0	411.855
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen Forderung 75 % für 2021	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	2022: HH-Übertrag FoMi über KommRadbau RL und KOFIMittel mit 200.00,00 EUR Bewilligungsende vorr. 30.06.2022								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau HH-Übertrag vom LK genehmigt	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	<i>Rad- und Fahrzeugverkehr in der Saison auf K11 zwischen Groß Schwansee und Kalkhorst deutlich zu hoch; Kreisstraße ist bereits zu schmal für das vielfältige Fahrzeugaufkommen (Landwirtschaftlicher Verkehr, Schüler- und Nahverkehr, große Ferienhausgebiete, Einheimische mit auswertigem Arbeitsplatz). Weitere Verkehrszunahme durch Entwicklungen in Groß Schwansee zu erwarten (derzeitige Planung eines weiteren großen Hotelbaues mit gastronomischem Angebot zusätzlich zum Schlosshotel). Der Radweg ermöglicht den Einwohnern das unmotorisierte Besuchen in der Flächengemeinde sowie den Touristen die Hinterlandbindung an die Ostsee. Die Verkehrssicherheit in der Saison ist nicht gegeben. Schlechte Sichtverhältnisse. Vormerkung beantragt. Entscheidung Frühjahr 2019</i>								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.855,73	445.000	200.000	0	0	0	0	623.144

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	835.000 <i>835.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.035.000 <i>1.035.000</i>
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <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>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	835.000	200.000	0	0	0	0	1.035.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	21.855,73 <i>0,00</i> <i>21.855,73</i>	390.000 <i>0</i> <i>390.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	411.855 <i>0</i> <i>411.855</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.855,73	390.000	0	0	0	0	0	411.855
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.855,73	445.000	200.000	0	0	0	0	623.144

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ca. 150 m² Pflaster für den Behindertengang Aufgang 3 (geschätzte Kosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	20.034,50	0	10.000	0	0	0	0	30.034
		78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	1.692,28	0	0	0	0	0	0	1.692
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ca. 150 m² Pflaster für den Behindertengang Aufgang 3 (geschätzte Kosten)	14.265,73	0	10.000	0	0	0	0	24.265
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.076,49	0	0	0	0	0	0	4.076
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.034,50	0	10.000	0	0	0	0	30.034
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ca. 150 m² Pflaster für den Behindertengang Aufgang 3 (geschätzte Kosten)	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.034,50	0	-10.000	0	0	0	0	-30.034

2019/001 Naturstation Fischerkaten

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.627,40	0	0	0	0	0	0	80.627
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fömi Bescheid liegt vor	80.627,40	0	0	0	0	0	0	80.627
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau FÖMI Bescheid liegt vor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.627,40	0	0	0	0	0	0	80.627

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	175.176,72	0	0	0	0	0	175.176
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Fömi Bescheid liegt vor							
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	175.176,72	0	0	0	0	0	175.176
		FÖMI Bescheid liegt vor							
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.176,72	0	0	0	0	0	175.176
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		Fömi Bescheid liegt vor							
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		FÖMI Bescheid liegt vor							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.549,32	0	0	0	0	0	-94.549
2022/03 Badestrand DLRG									
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	300.000	0	0	345.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	45.000	300.000	0	0	345.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	300.000	0	0	345.000
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	-300.000	0	0	-345.000
Gesamtwerte									
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.627,40	0	0	0	0	0	80.627
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	80.627,40	0	0	0	0	0	80.627
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
		68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ca. 150 m² Pflaster für den Behindertengang Aufgang 3 (geschätzte Kosten)	0,00	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.627,40	0	0	0	0	0	0	80.627
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	195.211,22	0	55.000	300.000	0	0	0	550.211
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	1.692,28	0	0	0	0	0	0	1.692
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ca. 150 m² Pflaster für den Behindertengang Aufgang 3 (geschätzte Kosten)	14.265,73	0	10.000	0	0	0	0	24.265
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	179.253,21	0	45.000	300.000	0	0	0	524.253
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.211,22	0	55.000	300.000	0	0	0	550.211
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ca. 150 m² Pflaster für den Behindertengang Aufgang 3 (geschätzte Kosten)	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.583,82	0	-55.000	-300.000	0	0	0	-469.583

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

2019/006 Gewässerausbau und KKA Klein Schwansee B 16

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Die untere Wasserbehörde erwartet von der Gemeinde einen Gewässerausbau in Klein Schwansee um bestehende und künftige Einleitung in ein Gewässer II. Ordnung genehmigungsfähig zu machen. Die Gemeinde plant in diesem Zusammenhang den Anschluss an das B-Plan Gebiet Nr. 16. Auszahlung für Durchlass Katzbach 2021 - Sollveränderung</i>							

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
		<i>Die untere Wasserbehörde erwartet von der Gemeinde einen Gewässerausbau in Klein Schwansee um bestehende und künftige Einleitung in ein Gewässer II. Ordnung genehmigungsfähig zu machen. Die Gemeinde plant in diesem Zusammenhang den Anschluss an das B-Plan Gebiet Nr. 16. Auszahlung für Durchlass Katzbach 2021 - Sollveränderung</i>							

28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
----	---	--	------	---------	---	---	---	---	---------

		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		<i>Die untere Wasserbehörde erwartet von der Gemeinde einen Gewässerausbau in Klein Schwansee um bestehende und künftige Einleitung in ein Gewässer II. Ordnung genehmigungsfähig zu machen. Die Gemeinde plant in diesem Zusammenhang den Anschluss an das B-Plan Gebiet Nr. 16. Auszahlung für Durchlass Katzbach 2021 - Sollveränderung</i>							

29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000
----	---	---	------	----------	---	---	---	---	----------

2020/04 Katzbach- Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000
----	---	--	------	---	--------	---	---	---	--------

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Fömantrag 90%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2022: Planungskosten LPH 1 und 2 sind beauftragt, Vorhaben läuft über WBV, WBV beantragt die FÖMI über WRRL Gesamtkosten aller Maßnahmen ca. 2 Mio.								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Fömantrag 90%	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	2022: Planungskosten LPH 1 und 2 sind beauftragt, Vorhaben läuft über WBV, WBV beantragt die FÖMI über WRRL Gesamtkosten aller Maßnahmen ca. 2 Mio.								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Fömantrag 90%	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	2022: Planungskosten LPH 1 und 2 sind beauftragt, Vorhaben läuft über WBV, WBV beantragt die FÖMI über WRRL Gesamtkosten aller Maßnahmen ca. 2 Mio.								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
2021/03 Durchlass									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	66.400	0	0	0	0	156.400
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	90.000	66.400	0	0	0	0	156.400
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	66.400	0	0	0	0	156.400	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	88.000	85.800	0	0	0	0	173.800	
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	88.000	85.800	0	0	0	0	173.800	
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	85.800	0	0	0	0	173.800	
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	-19.400	0	0	0	0	-17.400	
Gesamtwerte											
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	156.400	0	0	0	0	246.400	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	90.000	156.400	0	0	0	0	246.400	
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	156.400	0	0	0	0	246.400	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	188.000	185.800	0	0	0	0	373.800	
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	188.000	185.800	0	0	0	0	373.800	
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	185.800	0	0	0	0	373.800	
		darunter:									
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-98.000	-29.400	0	0	0	0	-127.400	

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte									
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
		Austausch der Gebührenautomaten mit Kartenleser und Solarmodul							
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	18.316,40	0	0	0	0	0	18.316
		78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	18.316,40	0	0	0	0	0	18.316
		Austausch der Gebührenautomaten mit Kartenleser und Solarmodul							
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.316,40	0	0	0	0	0	18.316
		darunter:							
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		Austausch der Gebührenautomaten mit Kartenleser und Solarmodul							
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.316,40	0	0	0	0	0	-18.316

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Anpassung Website und APP								
		68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungen- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Rettungsequipment (Rettungsbrett, Feldstecher, Fahnen, Verbandszeug etc.								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
		78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
		Anpassung Website und APP								
		78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungen- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Rettungsequipment (Rettungsbrett, Feldstecher, Fahnen, Verbandszeug etc.								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		Anpassung Website und APP								
		78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungen- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		Rettungsequipment (Rettungsbrett, Feldstecher, Fahnen, Verbandszeug etc.								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Gesamtwerte										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Anpassung Website und APP								
	68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte Rettungsequipment (Rettungsbrett, Feldstecher, Fahnen, Verbandszeug etc.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Anpassung Website und APP								
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte Rettungsequipment (Rettungsbrett, Feldstecher, Fahnen, Verbandszeug etc.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	Anpassung Website und APP								
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte Rettungsequipment (Rettungsbrett, Feldstecher, Fahnen, Verbandszeug etc.	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.276,25	127.200	129.800	0	0	0	0	385.276
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	128.276,25	127.200	129.800	0	0	0	0	385.276
		<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>								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.276,25	127.200	129.800	0	0	0	0	385.276
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<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>								
		darunter:								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		78142000 Investitionszuwendungen für das Land	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
		<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>								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.276,25	127.200	129.800	0	0	0	0	385.276

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***