

2/149/2020

Informationsvorlage
öffentlich

2. Beratung zum Doppelhaushalt 2021/2022

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II	<i>Datum</i> 04.11.2020
<i>Bearbeitung:</i> Anne Rohmann	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
19.11.2020	Finanzausschuss der Stadt Schönberg	Vorberatung

Sachverhalt

Vorliegend der aktualisierte Entwurf zum Haushalt 2021/2022.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist der Haushaltserlass des Innenministeriums vom 02.10.2020, aus dem die Orientierungsdaten auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes M-V zu entnehmen sind. Hierin werden Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden sowie zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Ferner wurden im Entwurf die bislang vorliegenden Mittelanmeldungen der Fachabteilungen eingearbeitet.

Das Investitionsprogramm wurde in vorangegangener Sitzung am 29.10.2020 vorbesprochen und enthält neben den dort erwähnten Nachmeldungen bis 28.10.2020 (siehe Anlage) die Änderungen und/oder Vermerke aus der Beratung.

Weitere Informationen erfolgen am Sitzungsabend.

Anlage/n

3	Ergebnishaushalt 11 2021 (öffentlich)
4	Finanzhaushalt 11 2021 (öffentlich)
5	Teilhaushalte 11 2021 (öffentlich)
6	Investitionsprogramm 11 2021 (öffentlich)
1	Nachmeldungen (investiv) FBIV 28.10.2020 (öffentlich)
2	Erschließung Gewerbegebiet LGE (öffentlich)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.844.871,44	4.604.700	4.212.100	4.419.300	4.617.200	4.643.500	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	821.720,02	1.252.000	1.579.500	1.263.700	1.022.500	1.021.700	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.552,82	297.400	159.100	179.000	178.700	178.700	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.292,39	124.400	133.400	133.400	129.400	129.400	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.177,42	305.600	317.900	315.600	315.600	315.600	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.204,36	49.100	49.100	49.100	49.600	49.600	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	319.196,52	146.400	158.400	158.400	158.400	146.400	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.751.014,97	6.779.600	6.609.500	6.518.500	6.471.400	6.484.900	
12.	-	Personalaufwendungen	302.858,79	410.500	474.400	500.600	504.900	509.600	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.213,64	1.973.000	2.227.100	1.862.400	1.753.200	1.743.200	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.002.507,24	955.500	929.600	851.300	737.400	716.000	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.195.369,83	3.922.500	3.814.500	3.959.400	3.969.400	3.939.400	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.861,26	50.600	65.200	40.300	35.100	30.400	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	195.982,89	346.300	355.600	340.500	253.700	252.600	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.269.793,65	7.658.400	7.866.400	7.554.500	7.253.700	7.191.200	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	-518.778,68	-878.800	-1.256.900	-1.036.000	-782.300	-706.300	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-518.778,68	-878.800	-1.256.900	-1.036.000	-782.300	-706.300	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	518.778,68	878.800	670.000	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	0	-586.900	-1.036.000	-782.300	-706.300	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.902.135,46	1.902.135	1.902.135	1.315.235	279.235	-503.064	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.902.135,46	1.902.135	1.315.235	279.235	-503.064	-1.209.364	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.716.296,24	4.565.800	4.091.600	4.348.800	4.576.700	4.603.000	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	541.256,48	972.000	1.308.000	997.600	777.900	777.900	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.503,93	228.700	97.100	115.100	115.100	115.100	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.924,31	124.400	133.400	133.400	129.400	129.400	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.006,72	305.600	317.900	315.600	315.600	315.600	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.913,52	49.100	49.100	49.100	49.600	49.600	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	168.577,22	146.400	158.400	158.400	158.400	146.400	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.093.478,42	6.392.000	6.155.500	6.118.000	6.122.700	6.137.000	
11.	-	Personalauszahlungen	301.452,79	410.500	474.400	500.600	504.900	509.600	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.998,36	1.973.000	2.227.100	1.862.400	1.753.200	1.743.200	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.126.277,92	3.922.500	3.814.500	3.959.400	3.969.400	3.939.400	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.929,43	50.600	65.200	40.300	35.100	30.400	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	205.845,32	346.300	355.600	340.500	253.700	252.600	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.215.503,82	6.702.900	6.936.800	6.703.200	6.516.300	6.475.200	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-122.025,40	-310.900	-781.300	-585.200	-393.600	-338.200	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-122.025,40	-310.900	-781.300	-585.200	-393.600	-338.200	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.228,94	4.266.400	3.841.800	4.442.300	4.500.700	623.000	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.708,21	0	67.200	67.200	67.200	67.200	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	93.989,93	50.000	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	756,20	700	700	700	700	700	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	190.607,73	200.000	568.000	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.812.291,01	4.517.100	4.477.700	4.510.200	4.568.600	690.900	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	236.754,60	44.500	5.000	5.000	5.000	5.000	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	869.828,22	5.824.000	6.124.800	6.243.500	5.677.700	1.438.000	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	902,02	50.000	50.000	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	34,00	75.000	41.700	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.107.518,84	6.013.500	6.221.500	6.248.500	5.682.700	1.443.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	704.772,17	-1.496.400	-1.743.800	-1.738.300	-1.114.100	-752.100	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	582.746,77	-1.807.300	-2.525.100	-2.323.500	-1.507.700	-1.090.300	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.496.400	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	312.792,92	308.000	283.300	276.900	269.600	270.500	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-312.792,92	1.188.400	-283.300	-276.900	-269.600	-270.500	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-3.083,35	0	0	0	0	0	699 / 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	266.870,50	-618.900	-2.808.400	-2.600.400	-1.777.300	-1.360.800	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-434.818,32	-618.900	-1.064.600	-862.100	-663.200	-608.700	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	2.659.387,36	2.224.569	1.605.669	541.069	-321.030	-984.230	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.224.569,04	1.605.669	541.069	-321.030	-984.230	-1.592.930	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	30.987,81	77.200	80.500	81.000	81.500	82.000
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	29.254,31	75.800	74.800	75.300	75.700	76.200
		Sitzungselder+Aufwandsentschädigungen, Sockelbetrag						
		Nutzungsentschädigung private Technik gem. neuer						
		EntschädVO						
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für	4,21	0	0	0	0	0
		Arbeitnehmer						
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.729,29	1.400	5.700	5.700	5.800	5.800
		ehrenamtlich Tätige						
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	800	800	800	800
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.000	0	0	0	0
		einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen						
		sind						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	800	800	800	800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	165,11	300	700	700	600	600
		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte						
		Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der						
		Verwaltung						
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	47,27	100	0	0	0	0
		Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,						
		Pflanzen, Tiere						
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der	117,84	200	700	700	600	600
		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.591,04	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	1.098,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Umschulung						
		Bürgermeisterwoche						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	115,00	200	500	500	500	500
		Dienstreisen und Dienstgänge						
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	7,19	0	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen	4.370,85	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		Auszeichnungen, Repräsentationen, Jubiläen,						
		Neujahrsempfang						
		(Erhöhung wg. Erarbeitung neuer Glückwunschkarten						
		Senioren)						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	36.743,96	88.500	91.800	92.300	92.700	93.200
		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-36.743,96	-88.500	-91.800	-92.300	-92.700	-93.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-36.743,96	-88.500	-91.800	-92.300	-92.700	-93.200
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich						
		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-36.743,96	-88.500	-91.800	-92.300	-92.700	-93.200
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich						



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 2
Datum: 06.11.2020
Uhrzeit: 11:05:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung

Nummer 27)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	35.394,46	88.200	91.100	91.600	92.100	92.600
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige Sitzungsgelder+Aufwandsentschädigungen, Sockelbetrag Nutzungsentschädigung private Technik gem. neuer EntschädVO	27.848,31	75.800	74.800	75.300	75.700	76.200
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	4,21	0	0	0	0	0
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.729,29	1.400	5.700	5.700	5.800	5.800
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	800	800	800	800
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Bürgermeisterwoche	1.098,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	115,00	200	500	500	500	500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
		76240000 Datenverarbeitung	9,99	0	0	0	0	0
		76930000 Repräsentationen Auszeichnungen, Repräsentationen, Jubiläen, Neujahrsempfang (Erhöhung wg. Erarbeitung neuer Glückwunschkarten Senioren)	4.589,66	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-35.394,46	-88.200	-91.100	-91.600	-92.100	-92.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.680,07	6.000	7.100	7.300	7.300	7.300
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.244,57	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		56414000 Unfallversicherungen	4.435,50	5.000	5.700	5.900	5.900	5.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.680,07	6.000	7.100	7.300	7.300	7.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.680,07	-6.000	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.680,07	-6.000	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.680,07	-6.000	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personalwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	5.362,29	6.000	7.100	7.300	7.300	7.300
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	899,94	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		76414000 Unfallversicherungen	4.462,35	5.000	5.700	5.900	5.900	5.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.362,29	-6.000	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.088,15 26.088,15	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 43220000 Entgelte Gemeindehaus Lockwisch	954,15 500,00 454,15	1.300 600 700	800 600 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachteinnahmen (80T€) Mieten (28,9 T€) unter Projekten! -HdK 19 T€ -altes Heimatmuseum 0,7 T€ -Vereinsheim L.-B.-Str. 0,5 T€ -Garagen 8,7 T€	88.089,18 88.089,18	98.900 98.900	108.900 108.900	108.900 108.900	104.900 104.900	104.900 104.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.214,07 1.214,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	143.999,20 143.999,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	260.344,75	126.200	135.700	135.700	131.700	131.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall Projekte: öff. WC 0,2 T€ Gemeindehaus /FFW Lockwisch 0,1 T€ 52220000 Aufwendungen für Abwasser komplett unter 5227 52240000 Aufwendungen für Gas Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 4T€ -->öff. WC 2T€ -->Badeteich 3T€ (Deckelung BK lt. Beschluss) 52260000 Aufwendungen für Strom Projekte: -->öff. WC 1,5T€ -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,9T€ -->altes Heimatmuseum 3T€ -->Badeteich 6T€ (Deckelung BK lt. Beschluss) 52270000 Aufwendungen für Wasser -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€ -->altes Heimatmuseum 0,3T€ -->öff. WC 1,5T€	59.752,76 47,60 101,92 1.964,62 7.798,41 6.876,31	91.000 100 0 8.100 10.000 14.400	64.200 300 0 9.000 11.400 13.100	60.000 300 0 9.000 11.400 13.100	57.300 300 0 9.000 11.400 13.100	57.300 300 0 9.000 11.400 13.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	-->Badeteich 11T€ (Deckelung BK lt. Beschluss) 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Proj. öff. WC	6.219,26	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 1,0/0,5T€ -->HdK 0,5T€ -->Vereinsheim 0,3T€	19.659,93	2.800	1.900	1.400	1.200	1.200
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 6T€/2,5T€ (malermäßige Instands. Fahrezughalle 5T€) -->HdK 1,5T€ -->altes Heimatmuseum 0,5T€/0,3T€ -->Vereinsheim 0,5T€ -->öff. WC 1,5T€ -->Späldäl 2,5T€ (div. Elektroarb., Ausb. Fassade)	10.647,91	39.800	12.800	9.100	7.100	7.100
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen+UVV-Prüfungen Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,7T€ Haus des Kindes 0,5T€ altes Heimatmuseum 0,1T€ Späldäl 0,5T€	858,68	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schaukästen, ggf. Rep./Austausch	0,00	3.000	1.000	1.000	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kubus 1,6T€ Projekte: -->öff. WC 0,3T€ (Winterdienst) -->altes Heimatmuseum 0,3T€ (Winterdienst) -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,1T€ (Schfg) -->Garagen 2,5T€ (Winterdienst)	5.578,12	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	52.020,96	52.300	52.200	52.200	52.200	52.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	705,88	800	800	800	800	800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.062,17	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	323,25	400	400	400	400	400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	31.694,06	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	435,60	500	500	500	500	500
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	39.554,09	39.700	35.000	29.600	29.600	29.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.420,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Anmietung Parkplätze						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.183,71	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Pauschalbetrag						
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
	Inhaltversicherung Gemeinderaum Lockwisch						
	Büro BGM Hinterhaus						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.699,59	3.700	3.000	3.100	3.100	3.100
	Projekte:						
	-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€						
	-->öff. WC 0,3T€						
	-->altes Heimatmuseum 0,4T€						
	-->Garagen 0,3T€						
	Übrige Gebäude 1,7/1,8T€ (Bauhof, eh. Übergangwohnheim, Amtsstr. 8, Späldäl)						
	56430000 Sonstige Beiträge	4.153,01	15.000	10.000	4.500	4.500	4.500
	2021 WBV Vorjahre (2019+2020) + lfd.						
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	10.106,83	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.600,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	10.390,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	GrundsteuerB						
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	151.327,81	183.000	151.400	141.800	139.100	139.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	109.016,94	-56.800	-15.700	-6.100	-7.400	-7.400
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	109.016,94	-56.800	-15.700	-6.100	-7.400	-7.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	109.016,94	-56.800	-15.700	-6.100	-7.400	-7.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	87.390,58	100.200	109.700	109.700	105.700	105.700
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	500,00	600	600	600	600	600
		63220000 Entgelte Gemeindehaus Lockwisch	194,15	700	200	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachteinnahmen (80T€) Mieten (28,9 T€) unter Projekten! -HdK 19 T€ -altes Heimatmuseum 0,7 T€ -Vereinsheim L.-B.-Str. 0,5 T€ -Garagen 8,7 T€	86.696,43	98.900	108.900	108.900	104.900	104.900
2.	-	Auszahlungen	87.401,59	130.700	99.200	89.600	86.900	86.900
		72210000 Auszahlungen für Abfall	11,90	100	300	300	300	300
		Projekte: öff. WC 0,2 T€ Gemeindehaus /FFW Lockwisch 0,1 T€						
		72220000 Auszahlungen für Abwasser komplett unter 5227	35,97	0	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	2.184,62	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 4T€ -->öff. WC 2T€ -->Badeteich 3T€ (Deckelung BK lt. Beschluss)						
		72260000 Auszahlungen für Strom	7.158,80	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
		Projekte: -->öff. WC 1,5T€ -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,9T€ -->altes Heimatmuseum 3T€ -->Badeteich 6T€ (Deckelung BK lt. Beschluss)						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	11.108,45	14.400	13.100	13.100	13.100	13.100
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€ -->altes Heimatmuseum 0,3T€ -->öff. WC 1,5T€ -->Badeteich 11T€ (Deckelung BK lt. Beschluss)						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.924,87	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
		Proj. öff. WC						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	18.544,19	2.800	1.900	1.400	1.200	1.200
		Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 1,0/0,5T€ -->HdK 0,5T€ -->Vereinsheim 0,3T€						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.411,57	39.800	12.800	9.100	7.100	7.100
		Projekte:						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 6T€/2,5T€ (malermäßige Instands. Fahrezughalle 5T€) -->HdK 1,5T€ -->altes Heimatmuseum 0,5T€/0,3T€ -->Vereinsheim 0,5T€ -->öff. WC 1,5T€ -->Späldäl 2,5T€ (div. Elektroarb., Ausb. Fassade)	858,68	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen+UVV-Prüfungen Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,7T€ Haus des Kindes 0,5T€ altes Heimatmuseum 0,1T€ Späldäl 0,5T€	0,00	3.000	1.000	1.000	500	500
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schaukästen, ggf. Rep./Austausch	5.578,12	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Kubus 1,6T€ Projekte: -->öff. WC 0,3T€ (Winterdienst) -->altes Heimatmuseum 0,3T€ (Winterdienst) -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,1T€ (Schfg) -->Garagen 2,5T€ (Winterdienst)	2.420,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung Parkplätze	7.760,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Pauschalbetrag	0,00	500	500	500	500	500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung Gemeinderaum Lockwisch Büro BGM Hinterhaus	-3.212,32	3.700	3.000	3.100	3.100	3.100
	76411000 Gebäudeversicherungen Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€ -->öff. WC 0,3T€ -->altes Heimatmuseum 0,4T€ -->Garagen 0,3T€ Übrige Gebäude 1,7/1,8T€ (Bauhof, eh. Übergangwohnheim, Amtsstr. 8, Späldäl)	4.140,54	15.000	10.000	4.500	4.500	4.500
	76430000 Sonstige Beiträge 2021 WBV Vorjahre (2019+2020) + lfd.	10.475,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76810000 Grundsteuer GrundsteuerB						
3.	= Liquiditätssaldo	-11,01	-30.500	10.500	20.100	18.800	18.800

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.239,00 4.239,00	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.700,00 5.800,00 -4.100,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.939,00	4.200	4.200	4.200	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Desinfektionsmittel+Masken BGM+Gemeindehaus	5.135,18 480,87 4.654,31 0,00	0 0 0 0	600 0 0 600	600 0 0 600	600 0 0 600	600 0 0 600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	4.710,00 4.710,00	4.700 4.700	4.800 4.800	4.800 4.800	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung Erstellung Homepage, Pflege 56300000 Geschäftsaufwendungen Druck Amts-Stadtkarte I-Pad Telefongebühren sonst. Bürobedarf 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges KAV M-V, KSA, SIGT M-V, Unfallkasse M-V Beitrag Sagen- u. Märchenstraße	11.488,84 2.459,33 1.363,67 7.665,84	12.700 0 4.200 8.500	20.500 5.000 7.000 8.500	16.500 3.000 5.000 8.500	16.500 3.000 5.000 8.500	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.334,02	17.400	25.900	21.900	17.100	17.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.395,02	-13.200	-21.700	-17.700	-17.100	-17.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.395,02	-13.200	-21.700	-17.700	-17.100	-17.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.395,02	-13.200	-21.700	-17.700	-17.100	-17.100

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.100,00	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.100,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	17.529,70	12.700	21.100	17.100	17.100	17.100
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	524,87	0	0	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.654,31	0	0	0	0	0
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	600	600	600	600
		Desinfektionsmittel+Masken BGM+Gemeindehaus						
		76240000 Datenverarbeitung	3.362,23	0	5.000	3.000	3.000	3.000
		Erstellung Homepage, Pflege						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.322,45	4.200	7.000	5.000	5.000	5.000
		Druck Amts-Stadtkarte						
		I-Pad						
		Telefongebühren						
		sonst. Bürobedarf						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.665,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		KAV M-V, KSA, StGT M-V, Unfallkasse M-V						
		Beitrag Sagen- u. Märchenstraße						
3.	=	Liquiditätssaldo	-13.429,70	-12.700	-21.100	-17.100	-17.100	-17.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.450,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.450,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.450,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Wahlwerbung</i>	506,94	0	600	0	0	0
			506,94	0	600	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	506,94	0	600	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	943,60	1.500	900	1.500	1.500	1.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	943,60	1.500	900	1.500	1.500	1.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	943,60	1.500	900	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.576,54 1.576,54	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
2.	-	Auszahlungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	506,94 506,94	0 0	600 600	0 0	0 0	0 0
3.	=	Liquiditätssaldo	1.069,60	1.500	900	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.799,75	42.700	42.800	39.700	30.500	30.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.799,75	42.700	42.800	39.700	30.500	30.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.535,30	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze	2.517,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich gebührenpflichtige FF-Einsätze	4.017,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	49.335,05	44.200	45.300	42.200	33.000	33.000
12.	-	Personalaufwendungen	7.985,00	32.000	30.300	30.500	30.700	30.900
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr AWE GWF, OWF, Stellvertreter, Jugendwart, Techniker, Geräewart	7.985,00	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zusätzl. Stelle Stadtarbeiter/Geräewart -> Sperrvermerk! (Aufhebung per Beschluss StV)	0,00	18.200	15.700	15.900	16.000	16.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.700	3.200	3.200	3.300	3.300
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.760,06	162.500	181.100	131.400	107.400	97.400
		52210000 Aufwendungen für Abfall + Entsorgung Ölu. Filtermaterialien	290,35	200	400	400	400	400
		52240000 Aufwendungen für Gas	8.868,84	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	4.254,19	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	4.022,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		52290000 Aufwendungen für Reinigung	3.912,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	2.768,54	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		Unterhaltung Feuerlöschteiche - Entschlammung + Gehölzpflege						
		Spülung von Saugleitungen						
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	375,75	500	500	500	500	500
		Pflege der Außenanlagen						
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	11.144,15	30.000	45.000	20.000	5.000	5.000
		2021 Fußbodenversiegelung Fahrzeughalle 40T€						
		2022 malermäßige Instands. Sanitärbereich EG/OG 8T€						
		Instands. 15 Holzfensterelemente 8T€						
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.825,59	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		Wartung techn. Anlagen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung FF Schönberg 2021 und 2022 je 30.000,- € --> laufende Unterhaltung (TÜV, Versicherung, Wartung etc.), unvorhersehbare Reparaturen	30.579,56	39.000	38.000	38.000	32.000	32.000
	FF Lockwisch 2021 und 2022 je 6.000,- € -->laufende Unterhaltung (TÜV, Versicherung, Wartung etc.), unvorhersehbare Reparaturen						
	Proj. FR --> 2T€ geschätzt						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Lockwisch 1T€, Schönberg 4T€ --> laufende Unterhaltung, unvorhersehbare Rep.	1.220,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Proj. FR -->0,5 T€ geschätzt						
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FF Schönberg 2021 20,7 T€: 8x 0,8 T€ Ersatzbeschaffung PA-Flaschen (Verschleißgrenze von 30 Jahre erreicht) 1x 3 T€ Austausch Hydraulikschläuche Rettungssatz (gesetzl. Frist von Jahren) 5 T€ Ersatzbeschaffung wasserführende Armaturen 10x 0,5 T€ DME Ersatzbeschaffung (10 Jahre alt und stark verschlissen) 5 T€ Ersatzbeschaffung TH-Einsatzgerät (gesetzliche Aussonderung) 750,- Beamer & Leinwand, 250,- mobiles Sideboard , 250,- Flipchart	15.158,51	24.000	41.200	21.500	20.500	10.500
	Lockwisch 2021 20 T€: 15 Atemschutzmasken Überdruck, 2 Lungenautomaten Überdruck = Umstellung Atemschutz auf Überdruck da mit neuem TSF-W (Landesbeschaffung) neue Atemschutzgeräte in Überdruck geliefert werden, 5 Funkmeldeempfänger, 1 Halligan Tool, 10 Maskenbehälter, 2 C- Schläuche Neongelb, 2 B- Schläuche Neongelb, 1 Teil neue Tische und Bestuhlung (5 T€)						
	FF Schönberg 2022 11 T€: 1 T€ Ersatz für defekten 20jährigen TV 5 T€ Ersatzbeschaffung wasserführende Armaturen 10x 500,- DME Ersatzbeschaffung (10 Jahre alt und stark verschlissen)						
	FF Lockwisch 2022 10 T€: 5 Funkmeldeempfänger, 2 Teil Tische und Bestuhlung						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel FF Schönberg 2021 und 2022 jeweils 3.000,-€ (Schaum- und Ölbindemittel) FF Lockwisch 2021 und 2022 jeweils 1.000,- € Proj. FR--> 0,5 T€ geschätzt	318,22	2.500	4.500	4.500	2.500	2.500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Bereitstellung Hydranten Löschwasser (ZV) Kosten Löschwassereinsatzmenge	2.510,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausfall Verdienstausfall Einsätze	3.510,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Aufschaltung EMA Schornsteinfeger	0,00	0	700	700	700	700
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	74.707,06	74.200	81.900	77.700	67.000	66.700
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	194,11	0	300	300	300	300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.557,90	25.600	25.600	25.600	25.600	25.500
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	685,90	700	700	700	700	700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	18.437,76	18.300	17.900	14.400	3.700	3.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.578,36	24.600	32.000	32.000	32.000	31.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	38,54	0	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.214,49	5.000	5.300	4.600	4.600	4.600
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	800,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39,18	100	0	0	0	0
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14,69	0	0	0	0	0
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	24,49	100	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	36.154,90	70.900	83.600	76.100	39.400	39.400
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Einsatzverpflegung	396,42	800	800	800	800	800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FF Schönberg: 2021 (4,5 T€)-->Kettensägenausbildung Modul 1&2 + Modul 5,	1.834,00	10.700	5.600	7.600	3.100	3.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	TM-Ausbildung Amtsebene 2022 (6,5 T€)-->2 T€ Planspiel (taktische Einsatzübungen Führungspersonal), 3,5 T€ C-Führerschein (Tageseinsatzbereitschaft), 1 T€ Lehrgang Höhensicherung FF Lockwisch: 2021 und 2022 je 1 T€ Proj. FR-->0,1 T€ geschätzt 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten G26/3 + Führerscheinverlängerungen -->FF Schönberg 2021/22 je 3T€ -->FF Lockwisch 2021/22 je 1T€ Proj. FR-->0,3 T€ geschätzt 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände FF Schönberg 2021 40T€: 35T€ Ersatzbeschaffung PSA für 50% der Einsatzabteilung (Verschleißzeitraum erreicht) 4 T€ Ersatzbeschaffung erweiterte PSA (Flammschutzhauben, Helm, Handschuhe) 1 T€Ersatzbeschaffung PSA Jugend (Verschleißgrenze erreicht) FF Schönberg 2022 40 T€ 35 T€ Ersatzbeschaffung PSA für 50% der Einsatzabteilung (Verschleißzeitraum erreicht) 4 T€ Ersatzbeschaffung erweiterte PSA (Flammschutzhauben, Helm, Handschuhe) 1 T€ Ersatzbeschaffung PSA Jugend (Verschleißgrenze erreicht) FF Lockwisch 2021+2022 je 5 T€: Jugendfeuerwehrbekleidung u. Einsatzbekleidung f. Neuaufnahmen, Ersatzbeschaffungen bei Erreichen Altersgrenze oder Defekt Proj. FR -->Ersatzbeschaffung PSA 10 T€ (Verschleißgrenze erreicht) 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen FF Schönberg 3,5T€ -->ABO-Zeitschriften, Dienstvorschriften, Telefon und Internet,	0,00	500	500	500	300	300
		2.507,08	3.800	4.300	4.300	2.300	2.300
		11.024,62	33.500	55.000	45.500	15.500	15.500
		3.248,70	0	0	0	0	0
		2.626,79	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Präsente						
	FF Lockwisch 0,5T€						
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.420,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	HFUK, Provinzial, KfV						
	56411000 Gebäudeversicherungen	702,38	1.000	800	800	800	800
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.394,04	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	211.446,20	339.700	376.900	315.700	244.500	234.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-162.111,15	-295.500	-331.600	-273.500	-211.500	-201.400
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-162.111,15	-295.500	-331.600	-273.500	-211.500	-201.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-162.111,15	-295.500	-331.600	-273.500	-211.500	-201.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.913,25	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen gebührepflichtige Feuerwehreinsätze	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich gebührepflichtige FF-Einsätze	3.413,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	-	Auszahlungen	115.116,78	265.500	295.000	238.000	177.500	167.700
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) AWE GWF, OWF, Stellvertreter, Jugendwart, Techniker, Gerätewart	7.985,00	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zusätzl. Stelle Stadtarbeiter/Gerätewart --> Sperrvermerk! (Aufhebung per Beschluss StV)	0,00	18.200	15.700	15.900	16.000	16.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.700	3.200	3.200	3.300	3.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		72210000 Auszahlungen für Abfall + Entsorgung Ölu. Filtermaterialien	283,23	200	400	400	400	400
		72240000 Auszahlungen für Gas	10.567,76	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.420,14	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	4.121,03	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.726,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke Unterhaltung Feuerlöschleiche - Entschlammung + Gehölzpflege Spülung von Saugleitungen	2.768,54	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Pflege der Außenanlagen	478,48	500	500	500	500	500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 2021 Fußbodenversiegelung Fahrzeughalle 40T€ 2022 malermäßige Instands. Sanitärbereich EG/OG 8T€ Instands. 15 Holzfensterelemente 8T€	11.848,53	30.000	45.000	20.000	5.000	5.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartung techn. Anlagen	2.391,25	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		72350000 Fahrzeugunterhaltung FF Schönberg 2021 und 2022 je 30.000,- € --> laufende Unterhaltung (TÜV, Versicherung, Wartung etc.), unvorhersehbare Reparaturen	9.587,51	39.000	38.000	38.000	32.000	32.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	FF Lockwisch 2021 und 2022 je 6.000,- € -->laufende Unterhaltung (TÜV, Versicherung, Wartung etc.), unvorhersehbare Reparaturen Proj. FR --> 2T€ geschätzt 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Lockwisch 1T€, Schönberg 4T€ --> laufende Unterhaltung, unvorhersehbare Rep.	1.195,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Proj. FR -->0,5 T€ geschätzt 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände FF Schönberg 2021 20,7 T€: 8x 0,8 T€ Ersatzbeschaffung PA-Flaschen (Verschleißgrenze von 30 Jahre erreicht) 1x 3 T€ Austausch Hydraulikschläuche Rettungssatz (gesetzl. Frist von Jahren) 5 T€ Ersatzbeschaffung wasserführende Armaturen 10x 0,5 T€ DME Ersatzbeschaffung (10 Jahre alt und stark verschlissen) 5 T€ Ersatzbeschaffung TH-Einsatzgerät (gesetzliche Aussonderung) 750,- Beamer & Leinwand, 250,- mobiles Sideboard, 250,- Flipchart Lockwisch 2021 20 T€: 15 Atemschutzmasken Überdruck, 2 Lungenautomaten Überdruck = Umstellung Atemschutz auf Überdruck da mit neuem TSF-W (Landesbeschaffung) neue Atemschutzgeräte in Überdruck geliefert werden, 5 Funkmeldeempfänger, 1 Halligan Tool, 10 Maskenbehälter, 2 C- Schläuche Neongelb, 2 B- Schläuche Neongelb, 1 Teil neue Tische und Bestuhlung (5 T€)	15.230,17	24.000	41.200	21.500	20.500	10.500
	FF Schönberg 2022 11 T€: 1 T€ Ersatz für defekten 20jährigen TV 5 T€ Ersatzbeschaffung wasserführende Armaturen 10x 500,- DME Ersatzbeschaffung (10 Jahre alt und stark verschlissen)						
	FF Lockwisch 2022 10 T€: 5 Funkmeldeempfänger, 2 Teil Tische und Bestuhlung 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel FF Schönberg 2021 und 2022 jeweils 3.000,-€ (Schaum- und Ölbindemittel)	318,22	2.500	4.500	4.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	FF Lockwisch 2021 und 2022 jeweils 1.000,- €						
	Proj. FR--> 0,5 T€ geschätzt						
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.499,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bereitstellung Hydranten Löschwasser (ZV)						
	Kosten Löschwasserentnahmemenge						
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.094,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Verdienstaustausch Einsätze						
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	700
	Aufschaltung EMA						
	Schornsteinfeger						
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	800,00	0	0	0	0	0
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	396,42	800	800	800	800	800
	Einsatzverpflegung						
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.902,00	10.700	5.600	7.600	3.100	3.100
	FF Schönberg:						
	2021 (4,5 T€)-->Kettensägenausbildung Modul 1&2 + Modul 5, TM-Ausbildung Amtsebene						
	2022 (6,5 T€)-->2 T€ Planspiel (taktische Einsatzübungen Führungspersonal), 3,5 T€ C-Führerschein (Tageseinsatzbereitschaft), 1 T€ Lehrgang Höhensicherung						
	FF Lockwisch:						
	2021 und 2022 je 1 T €						
	Proj. FR-->0,1 T€ geschätzt						
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bedienstellen	2.485,07	3.800	4.300	4.300	2.300	2.300
	G26/3 + Führerscheinverlängerungen						
	-->FF Schönberg 2021/22 je 3T€						
	-->FF Lockwisch 2021/22 je 1T€						
	Proj. FR-->0,3 T€ geschätzt						
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.465,93	33.500	55.000	45.500	15.500	15.500
	FF Schönberg 2021 40T€:						
	35T€ Ersatzbeschaffung PSA für 50% der Einsatzabteilung (Verschleißzeitraum erreicht)						
	4 T€ Ersatzbeschaffung erweiterte PSA (Flammschutzhauben, Helm, Handschuhe)						
	1 T€Ersatzbeschaffung PSA Jugend (Verschleißgrenze erreicht)						
	FF Schönberg 2022 40 T€						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	35 T€ Ersatzbeschaffung PSA für 50% der Einsatzabteilung (Verschleißzeitraum erreicht)						
	4 T€ Ersatzbeschaffung erweiterte PSA (Flammschutzhauben, Helm, Handschuhe)						
	1 T€ Ersatzbeschaffung PSA Jugend (Verschleißgrenze erreicht)						
	FF Lockwisch 2021+2022 je 5 T€: Jugendfeuerwehrbekleidung u. Einsatzbekleidung f. Neuaufnahmen, Ersatzbeschaffungen bei Erreichen Altersgrenze oder Defekt						
	Proj. FR -->Ersatzbeschaffung PSA 10 T€ (Verschleißgrenze erreicht)						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.248,70	0	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen FF Schönberg 3,5T€ -->ABO-Zeitschriften, Dienstvorschriften, Telefon und Internet, Präsente	3.254,95	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	FF Lockwisch 0,5T€						
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges HFUK, Provinzial, KFV	11.429,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	579,73	1.000	800	800	800	800
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige	14,69	0	0	0	0	0
	Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	24,49	100	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-110.203,53	-264.000	-292.500	-235.500	-175.000	-165.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.064,79 7.494,62 25.570,17	25.200 0 25.200	25.200 0 25.200	25.200 0 25.200	18.900 0 18.900	18.700 0 18.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Nutzung Sporthalle Dass. Str.	990,00 990,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Mietannahme Schulgarten (Rudzick)	4.907,70 4.907,70	4.900 4.900	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 117 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag) 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Schulkostenbeiträge, Milchgeld	253.945,08 24,54 225.972,11 8.394,26 19.554,17	231.000 0 217.000 0 14.000	236.300 0 222.300 0 14.000	234.000 0 220.000 0 14.000	234.000 0 220.000 0 14.000	234.000 0 220.000 0 14.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich 46611549 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige	131,25 120,00 11,25	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	293.038,82	261.600	267.000	264.700	258.400	258.200
12.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zusätzl. Stelle Stadtarbeiter/Gerätewart -> Sperrvermerk! (Aufhebung per Beschluss StV) 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	118.664,54 93.515,98 1.442,26 18.828,37 4.877,93	147.700 116.500 1.800 22.800 6.600	165.700 129.600 1.700 26.300 8.100	173.900 135.900 1.800 27.700 8.500	175.500 137.300 1.800 27.900 8.500	177.400 138.700 1.900 28.200 8.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Amtsstr. 23T€ Dassower Str. 74T€ Sporthalle 7T€	352.398,10 3.765,80 86.003,52 14.270,57 12.858,86 97.154,30	395.800 2.700 93.000 13.500 15.500 99.000	448.800 2.700 87.000 14.400 15.100 104.000	388.800 2.700 87.000 14.400 15.100 104.000	347.300 2.700 87.000 14.400 15.100 104.000	347.300 2.700 87.000 14.400 15.100 104.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.828,76	0	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Projekte: -->Amtsstr. 3/2T€ -->Dassower Str. 4/2T€ -->Sporthalle 0,1T€ -->Schulgarten 0,3T€	21.992,35	9.300	7.400	4.400	3.400	3.400
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Projekte: -->Amtsstr. 35T€ (Heizungsanlage, Renovierung Zeichenraum, Austausch Sanitärobjekte) ab 2022 4T€ -->Dass. Str. 15T€ (Instands.,Malerarb. Flurbereiche, maßnahmebedingte Arbeiten aus Brandschutz) -->Sporthalle 1,5T€ -->Schulgarten 5T€ (Malerarb.)	38.911,58	24.500	56.500	16.500	11.000	11.000
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.679,06	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Betrieb+Wartung Rasentraktor + techn. Geräte Schulgarten	97,31	1.500	700	700	700	700
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände schwerentflammbare Verdunklungsvorhänge Klassenzimmer, Anschaffungen bis 999€/netto, Überprüfung ortsveränderliche Geräte, evtl.Spint pro Schüler im Rahmen Brandschutzkonzept (gem. Ing. 80€/Schüler-->Dass. Str. 360 Schüler=29 T€)	12.141,02	56.000	69.000	54.000	25.000	25.000
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208,34	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.512,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	24.309,38	39.300	38.500	38.500	38.500	38.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen div. Schulveranstaltungen 4 T€ sonst. Leistungen	14.281,40	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.328,99	5.000	12.000	10.000	4.000	4.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,89	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst+Aufschaltung Büttner Projekte: -->Schulgarten 0,8T€ -->Amtsstraße 3,4T€ -->Dassower Str. 7,8T€	0,00	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	153.546,39	176.700	153.700	151.900	136.600	130.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.752,39	88.800	88.800	88.800	75.200	75.200
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	35.799,51	65.300	35.800	35.800	35.800	35.800
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	14.558,02	14.100	14.100	13.700	13.300	13.000
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	685,13	700	700	700	700	500
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	278,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.472,84	7.800	12.600	11.200	9.900	4.700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.365,20	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.365,20	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Schulsozialarbeit						
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.598,67	18.200	17.200	16.300	15.300	14.300
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	20.598,67	18.200	17.200	16.300	15.300	14.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	69.119,56	85.000	79.400	82.200	82.200	82.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	300	300	300	300
		Hausmeister+Sekretärinnen						
		56220000 Leasing	3.087,64	4.000	7.200	11.000	11.000	11.000
		Druck-/Kopiertechnik						
		digitale Tafeln (2021+2022 je 2)						
		56240000 Datenverarbeitung	14.887,28	15.000	19.000	18.000	18.000	18.000
		Updateservice Fuxmedia						
		Zeugnisprogramm						
		Homepage						
		Wartung EDV gem. Angebot MV Systems						
		MDM (Apple School Manager)						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Leasing	0,00	10.000	0	0	0	0
		Vergabe Konzepterstellung Medienentwicklungsplan						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	5.917,94	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.234,47	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		Inhaltsversicherung						
		Wartung Sportgeräte 200€						
		TÜV Sportgeräte 600€						
		TÜV Tafeln						
		56411000 Gebäudeversicherungen	3.572,65	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		56414000 Unfallversicherungen	36.671,59	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		440 Schüler x 80 € + Deckungsschutz						
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.747,99	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	728.692,46	842.400	881.800	830.100	773.900	769.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-435.653,64	-580.800	-614.800	-565.400	-515.500	-510.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der	-435.653,64	-580.800	-614.800	-565.400	-515.500	-510.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	0	0	0	0
		<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-435.653,64	-585.300	-614.800	-565.400	-515.500	-510.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	264.542,25	236.400	241.800	239.500	239.500	239.500
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.442,25	0	0	0	0	0
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen Nutzung Sporthalle Dass. Str.	340,00	500	500	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Mietannahme Schulgarten (Rudzick)	4.930,37	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 117 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag)	232.692,84	217.000	222.300	220.000	220.000	220.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Schulkostenbeiträge, Milchgeld	19.112,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.	-	Auszahlungen	578.724,87	670.200	728.100	678.200	637.300	638.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zusätzl. Stelle Stadtarbeiter/Gerätewart --> Sperrvermerk! (Aufhebung per Beschluss StV)	93.515,98	116.500	129.600	135.900	137.300	138.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.442,26	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.828,37	22.800	26.300	27.700	27.900	28.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.877,93	6.600	8.100	8.500	8.500	8.600
		72210000 Auszahlungen für Abfall	3.627,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		72240000 Auszahlungen für Gas	92.800,83	93.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	11.432,93	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
		72270000 Auszahlungen für Wasser	15.196,65	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Amtsstr. 23T€ Dassower Str. 74T€ Sporthalle 7T€	96.629,28	99.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.828,76	0	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Projekte: -->Amtsstr. 3/2T€ -->Dassower Str. 4/2T€ -->Sporthalle 0,1T€ -->Schulgarten 0,3T€	19.944,01	9.300	7.400	4.400	3.400	3.400
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Projekte: -->Amtsstr. 35T€ (Heizungsanlage, Renovierung Zeichenraum, Austausch Sanitärobjekte) ab 2022 4T€ -->Dass. Str. 15T€ (Instands.,Malerarb. Flurbereiche,	39.139,66	24.500	56.500	16.500	11.000	11.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>maßnahmebedingte Arbeiten aus Brandschutz</i>						
	-->Sporthalle 1,5T€						
	-->Schulgarten 5T€ (Malerarb.)						
	72314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	10.641,99	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	72350000 <i>Fahrzeugunterhaltung Betrieb+Wartung Rasentraktor + techn. Geräte Schulgarten</i>	97,31	1.500	700	700	700	700
	72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände schwerentflammbare Verdunklungsvorhänge Klassenzimmer, Anschaffungen bis 999€/netto, Überprüfung ortsveränderliche Geräte, evtl. Spint pro Schüler im Rahmen Brandschutzkonzept (gem. Ing. 80€/Schüler-->Dass. Str. 360 Schüler=29 T€)</i>	13.941,47	56.000	69.000	54.000	25.000	25.000
	72400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	208,34	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	72450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	5.580,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)</i>	24.309,38	39.300	38.500	38.500	38.500	38.500
	72480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen div. Schulveranstaltungen 4 T€ sonst. Leistungen</i>	15.313,62	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	3.328,99	5.000	12.000	10.000	4.000	4.000
	72900000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.053,89	0	0	0	0	0
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst+Aufschaltung Büttner</i>	0,00	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Projekte:</i>						
	-->Schulgarten 0,8T€						
	-->Amtsstraße 3,4T€						
	-->Dassower Str. 7,8T€						
	74151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Schulsozialarbeit</i>	14.365,20	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Hausmeister+Sekretärinnen</i>	0,00	600	300	300	300	300
	76200000 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wartungspauschalen</i>	-35,00	0	0	0	0	0
	76220000 <i>Leasing Druck-/Kopiertechnik digitale Tafeln (2021+2022 je 2)</i>	3.087,64	4.000	7.200	11.000	11.000	11.000
	76240000 <i>Datenverarbeitung Updateservice Fuxmedia Zeugnisprogramm Homepage</i>	18.412,87	15.000	19.000	18.000	18.000	18.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Wartung EDV gem. Angebot MV Systems MDM (Apple School Manager)						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	Vergabe Konzepterstellung Medienentwicklungsplan						
	76300000 Geschäftsauszahlungen	6.017,87	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	933,04	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Inhaltsversicherung						
	Wartung Sportgeräte 200€						
	TÜV Sportgeräte 600€						
	TÜV Tafeln						
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.747,50	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	76414000 Unfallversicherungen	36.671,59	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	440 Schüler x 80 € + Deckungsschutz						
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	19.784,38	18.200	17.200	16.300	15.300	14.300
	Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-314.182,62	-433.800	-486.300	-438.700	-397.800	-398.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.150,85 1.150,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.150,85	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1xGS Selmsdorf, 2x AS Selmsdorf, 1xRehna, 9xLüdersdorf, 3xGVM 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 61 x EIS Schönberg (je 1,9 T€)</i>	101.016,56 13.616,56 87.400,00	137.900 27.700 110.200	134.400 18.500 115.900	134.400 18.500 115.900	134.400 18.500 115.900	134.400 18.500 115.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	101.016,56	137.900	134.400	134.400	134.400	134.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-99.865,71	-137.900	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-99.865,71	-137.900	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-99.865,71	-137.900	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	133.092,72	137.900	134.400	134.400	134.400	134.400
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.692,72	27.700	18.500	18.500	18.500	18.500
		1xGS Selmsdorf, 2x AS Selmsdorf, 1xRehna, 9xLüdersdorf, 3xGVM						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	87.400,00	110.200	115.900	115.900	115.900	115.900
		61 x EIS Schönberg (je 1,9 T€)						
3.	=	Liquiditätssaldo	-133.092,72	-137.900	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25200 Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.305,56 1.305,56	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BK+Miete</i>	1.448,41 1.448,41	1.600 1.600	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.753,97	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> Projekte: -->Koch'sches Haus 2,5T€ Instands.+Winterdienst -->Schulzenhof 0,5T€ Instands. <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> Projekte: -->Koch'sches Haus 2021=7T€ Konzept+Abstimmung Denkmalbehörde f. seitt. Einfassung Terrassenebene am Markt, Malerarbeiten Setzungsrisse+Instands. 2022=20T Baumaßnahmen -->Schulzenhof 2T€ Unterhaltung+Instands. <i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>Koch'sches Haus (4,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen</i> <i>Schulzenhof (0,7T€) Wartungen + UVV-Prüfungen</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>Winterdienst, Telefon Aufzug, Sicherheitsaufschaltung</i>	14.693,18 896,35 4.424,35 787,97 214,20 3.112,80 5.257,51 0,00	32.500 4.000 3.500 700 4.500 13.000 5.200 1.600	25.400 2.000 2.000 1.500 3.000 9.000 5.200 2.700	38.400 2.000 2.000 1.500 3.000 22.000 5.200 2.700	19.400 2.000 2.000 1.500 2.500 3.500 5.200 2.700	19.400 2.000 2.000 1.500 2.500 3.500 5.200 2.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.552,17 3.552,17	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>Zuschuss Trägerverein</i>	54.499,53 54.499,53	55.500 55.500	59.000 59.000	59.000 59.000	59.000 59.000	59.000 59.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	7.070,83 3.523,00	7.600 4.000	7.500 3.600	7.500 3.600	7.500 3.600	7.500 3.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25200 Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	<i>Mitgliedsbeitrag+Versicherungsbeitrag Sammlung</i> 56411000 Gebäudeversicherungen Projekte: -->Koch'sches Haus 0,8T€ -->Schulzenhof 3,1T€	3.547,83	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	79.815,71	98.800	95.100	108.100	89.100	89.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-77.061,74	-96.300	-92.200	-105.200	-86.200	-86.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-77.061,74	-96.300	-92.200	-105.200	-86.200	-86.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-77.061,74	-96.300	-92.200	-105.200	-86.200	-86.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25200 Museum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.450,41	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen BK+Miete	1.450,41	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	76.066,06	95.600	91.900	104.900	85.900	85.900
		72240000 Auszahlungen für Gas	4.363,70	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	876,10	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	410,65	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	107,10	4.500	3.000	3.000	2.500	2.500
		Projekte:						
		-->Koch'sches Haus 2,5T€ Instands.+Winterdienst						
		-->Schulzenhof 0,5T€ Instands.						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.073,03	13.000	9.000	22.000	3.500	3.500
		Projekte:						
		-->Koch'sches Haus						
		2021=7T€ Konzept+Abstimmung Denkmalbehörde f. seittl. Einfassung Terraseebene am Markt, Malerarbeiten Setzungsrisse+Instands.						
		2022=20T Baumaßnahmen						
		-->Schulzenhof 2T€ Unterhaltung+Instands.						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.212,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		Koch'sches Haus (4,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen						
		Schulzenhof (0,7T€) Wartungen + UVV-Prüfungen						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		Winterdienst, Telefon Aufzug, Sicherheitsaufschaltung						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	54.499,53	55.500	59.000	59.000	59.000	59.000
		Zuschuss Trägerverein						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.523,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		Mitgliedsbeitrag+Versicherungsbeitrag Sammlung						
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		Projekte:						
		-->Koch'sches Haus 0,8T€						
		-->Schulzenhof 3,1T€						
3.	=	Liquiditätssaldo	-74.615,65	-94.000	-89.900	-102.900	-83.900	-83.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00 4.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sportplatznutzung LK gemäß Nutzungsvereinbarung 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Rückz. Zuschussgewährung Rep. Heizungsanlage lt. Beschluss StV 27.02.20	16.100,00 16.100,00 0,00	16.100 16.100 0	18.600 16.100 2.500	18.600 16.100 2.500	18.600 16.100 2.500	18.600 16.100 2.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Standgebühren+Spenden	19.394,00 19.394,00	0 0	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	39.494,00	16.100	30.600	30.600	30.600	18.600
12.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	15.200 11.800 200 2.400 800	20.500 15.900 300 3.200 1.100	20.600 16.000 300 3.200 1.100	20.900 16.200 300 3.300 1.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 200,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Musiksommer 4 T€, Martensmann 3T€, Brauchtumspflege Lockwisch lt. Fusionsvertrag 2 T€, Schwimmbad 10 T€, Bewirtschaftung Jahnstadion 40 T€, Vereine+Verbände 10 T€, KUK e.V. 12,2 T€, Weihnachtsmarkt 4,5 T€, Zuschuss Förderverein FFW 0,8 T€, Seniorenkaffee 1,5 T€ 2021 Stadtfest 30T€ 2022 200Jahre Stadtrecht 30T€	151.562,58 151.562,58	106.600 106.600	118.000 118.000	118.000 118.000	118.000 118.000	88.000 88.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Künstlersozialabgabe	1.469,25 1.469,25	400 400	1.500 1.500	400 400	1.500 1.500	400 400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	153.231,83	107.200	134.900	139.100	140.300	109.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-113.737,83	-91.100	-104.300	-108.500	-109.700	-90.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-113.737,83	-91.100	-104.300	-108.500	-109.700	-90.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-113.737,83	-91.100	-104.300	-108.500	-109.700	-90.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	22.899,00	16.100	30.600	30.600	30.600	18.600
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sportplatznutzung LK gemäß Nutzungsvereinbarung	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		Rückz. Zuschussgewährung Rep. Heizungsanlage lt. Beschluss StV 27.02.20						
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) Standgebühren+Spenden	18.899,00	0	12.000	12.000	12.000	0
2.	-	Auszahlungen	140.147,66	107.000	134.700	138.900	140.100	109.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	11.800	15.900	16.000	16.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	3.200	3.200	3.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	800	1.100	1.100	1.100
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	140.005,23	106.600	118.000	118.000	118.000	88.000
		Musiksommer 4 T€, Martensmann 3T€, Brauchtumpflege Lockwisch lt. Fusionsvertrag 2 T€, Schwimmbad 10 T€, Bewirtschaftung Jahnstadion 40 T€, Vereine+Verbände 10 T€, KUK e.V. 12,2 T€, Weihnachtsmarkt 4,5 T€, Zuschuss Förderverein FFW 0,8 T€, Seniorenkaffee 1,5 T€						
		2021 Stadtfest 30T€						
		2022 200Jahre Stadtrecht 30T€						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	142,43	400	1.500	400	1.500	400
		Künstlersozialabgabe						
3.	=	Liquiditätssaldo	-117.248,66	-90.900	-104.100	-108.300	-109.500	-90.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.205,75	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	13.205,75	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 2021= 400 Kinder*152,76€ * 12 Monate</i> <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>54159200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (zusätzl. Landesmittel Kita-Betreuung)</i>	634.250,16 0,00 624.044,45 10.205,71	779.600 779.600 0 0	733.300 733.300 0 0	760.000 760.000 0 0	760.000 760.000 0 0	760.000 760.000 0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	634.250,16	779.600	733.300	760.000	760.000	760.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-621.044,41	-779.600	-733.300	-760.000	-760.000	-760.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-621.044,41	-779.600	-733.300	-760.000	-760.000	-760.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-621.044,41	-779.600	-733.300	-760.000	-760.000	-760.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.205,75 10.205,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 2021= 400 Kinder*152,76€ * 12 Monate 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	645.558,18 0,00 645.558,18	779.600 779.600 0	733.300 733.300 0	760.000 760.000 0	760.000 760.000 0	760.000 760.000 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-635.352,43	-779.600	-733.300	-760.000	-760.000	-760.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung JSA 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschüsse Ferienprogramme	30.543,14 27.605,97 2.937,17	34.700 34.200 500	37.300 36.500 800	37.300 36.500 800	37.300 36.500 800	37.300 36.500 800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.520,30 1.520,30	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen	671,72 671,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	32.735,16	36.700	38.300	38.300	38.300	38.300
12.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	58.376,58 46.031,45 749,22 9.114,97 2.480,94	62.900 49.400 900 9.900 2.700	60.200 46.700 800 9.700 3.000	60.900 47.200 800 9.800 3.100	61.500 47.700 800 9.900 3.100	62.000 48.100 800 10.000 3.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas Container JC evtl. ab II. HJ 2021 52260000 Aufwendungen für Strom Container JC evtl. ab II. HJ 2021 52270000 Aufwendungen für Wasser Container JC evtl. ab II. HJ 2021 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Container JC evtl. ab II. HJ 2021 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung neuer JC Handy 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschuss Veranstaltungen 5 T€ Proj. 600 € Kindertagsfest 1500 € Kindertheater	12.942,66 147,54 0,00 0,00 392,42 3.021,79 39,81 0,00 2.780,20 0,00 6.560,90	14.200 100 0 0 0 3.300 500 100 3.000 1.000 6.200	21.400 200 1.500 500 1.000 2.500 300 100 3.000 5.000 7.100	27.000 200 3.000 1.000 2.000 5.000 300 100 3.000 5.000 7.100	25.000 200 3.000 1.000 2.000 5.000 300 100 3.000 3.000 7.100	25.000 200 3.000 1.000 2.000 5.000 300 100 3.000 3.000 7.100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sicherheitsaufschaltung, Schornsteinfeger	0,00	0	200	300	300	300
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,54 96,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Modell mobile Jugendarbeit (Ende 2020)	4.852,86 4.852,86	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 2x Anmietung 56240000 Datenverarbeitung 56300000 Geschäftsaufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung Versicherung bei Ferienbetreuung 56411000 Gebäudeversicherungen Container JC evtl. ab II. HJ 2021	17.032,34 0,00 13.366,00 1.773,13 1.712,39 180,82 0,00	17.300 500 10.400 3.000 2.600 800 0	16.800 500 10.100 3.000 2.500 500 200	16.900 500 10.100 3.000 2.500 500 300	16.400 500 10.100 3.000 2.000 500 300	16.400 500 10.100 3.000 2.000 500 300
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	93.300,98	101.400	98.400	104.800	102.900	103.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-60.565,82	-64.700	-60.100	-66.500	-64.600	-65.100
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-60.565,82	-64.700	-60.100	-66.500	-64.600	-65.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-60.565,82	-64.700	-60.100	-66.500	-64.600	-65.100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	38.243,35	36.700	38.300	38.300	38.300	38.300
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.127,16	34.200	36.500	36.500	36.500	36.500
		Zuweisung JSA						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.924,17	500	800	800	800	800
		Zuschüsse Ferienprogramme						
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.520,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66270000 Versicherungerstattungen	671,72	0	0	0	0	0		
2.	-	Auszahlungen	89.301,46	101.400	98.400	104.800	102.900	103.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	46.031,45	49.400	46.700	47.200	47.700	48.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	749,22	900	800	800	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.114,97	9.900	9.700	9.800	9.900	10.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.480,94	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100
		72210000 Auszahlungen für Abfall	118,70	100	200	200	200	200
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
		Container JC evtl. ab II. HJ 2021						
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
		Container JC evtl. ab II. HJ 2021						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	395,74	0	1.000	2.000	2.000	2.000
		Container JC evtl. ab II. HJ 2021						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.216,68	3.300	2.500	5.000	5.000	5.000
		Container JC evtl. ab II. HJ 2021						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39,81	500	300	300	300	300
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	100	100	100	100
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.798,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	5.000	5.000	3.000	3.000
		Ausstattung neuer JC						
		Handy						
72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.179,75	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100		
Zuschuss Veranstaltungen 5 T€								
Proj.								
600 € Kindertagsfest								
1500 € Kindertheater								
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	200	300	300	300		
Sicherheitsaufschaltung, Schornsteinfeger								
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.333,34	7.000	0	0	0	0		
Modell mobile Jugendarbeit (Ende 2020)								

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 2x Anmietung	9.201,00	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	76240000 Datenverarbeitung	1.921,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	719,48	2.600	2.500	2.500	2.000	2.000
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung Versicherung bei Ferienbetreuung	0,00	800	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen Container JC evtl. ab II. HJ 2021	0,00	0	200	300	300	300
3.	= Liquiditätssaldo	-51.058,11	-64.700	-60.100	-66.500	-64.600	-65.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	600,00 <i>600,00</i>	600 <i>600</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	600,00	600	200	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen wöchentl. Sichtkontrolle TÜV Fallschutzarbeiten</i>	2.593,01 <i>2.593,01</i>	33.000 <i>33.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i> <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> <i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.123,25 <i>1.644,36</i> <i>389,34</i> <i>89,55</i>	2.100 <i>1.600</i> <i>400</i> <i>100</i>	600 <i>100</i> <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>0</i> <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>0</i> <i>400</i> <i>100</i>	400 <i>0</i> <i>400</i> <i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.716,26	35.100	5.600	5.500	5.500	5.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.116,26	-34.500	-5.400	-5.500	-5.500	-5.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.116,26	-34.500	-5.400	-5.500	-5.500	-5.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.116,26	-34.500	-5.400	-5.500	-5.500	-5.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen wöchentl. Sichtkontrolle TÜV Fallschutzarbeiten	2.836,60 2.836,60	33.000 33.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.836,60	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Palmberghalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.642,85 31.642,85	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	46.321,05 46.321,05	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen	14.581,50 14.581,50	15.000 15.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BK-Zuschuss LK (Anteil Gymnasium erhöht) 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	59.140,19 58.163,84 976,35	57.000 57.000 0	60.000 60.000 0	60.000 60.000 0	60.000 60.000 0	60.000 60.000 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	842,61 842,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	152.528,20	141.600	143.600	143.600	143.600	143.600
12.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	86.844,86 68.341,10 1.111,78 13.576,51 3.815,47	90.700 71.100 1.200 14.200 4.200	92.200 71.700 1.000 14.900 4.600	93.100 72.400 1.000 15.000 4.700	94.000 73.100 1.000 15.200 4.700	95.000 73.900 1.000 15.300 4.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Instandsetzungen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 2021-->Prallschutz (Demontage+Neumontage) umlaufend mit Tür-/Toreinfassungen 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen Wartungen + UVV-Prüfungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Defibrillator 1,7 T€ (Ablauf Altgerät 03/21) Anschaffungen bis 999€ Rep. Sportgeräte aufgrund Wartung	96.205,31 706,03 13.706,42 20.140,07 4.494,37 34.374,18 874,92 7.710,25 5.288,21 3.571,57	151.700 500 15.000 20.300 5.000 35.000 1.500 55.000 7.000 11.600	186.200 700 14.000 20.500 5.000 30.000 1.500 100.000 6.000 6.000	96.200 700 14.000 20.500 5.000 30.000 1.500 10.000 6.000 6.000	96.200 700 14.000 20.500 5.000 30.000 1.500 10.000 6.000 6.000	

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42400 **Palmberghalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183,17	300	300	300	300	300
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst, Aufschaltung FFW	5.156,12	0	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54.516,16	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.228,40	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	57,37	0	100	100	100	100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.813,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	11,54	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	405,58	500	400	400	400	400
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.548,93	12.800	9.900	7.100	4.300	1.500
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) DKB 6706246458	15.548,93	12.800	9.900	7.100	4.300	1.500
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.194,43	15.900	14.900	14.700	14.500	14.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Defibrillator 01-03/2021	584,04	600	200	0	0	0
	56220000 Leasing Kopiertechnik	285,60	300	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Steuerberater	1.612,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	765,66	1.000	1.000	1.000	800	800
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung Gebäude+Garage 1,4T€ Wartung 200 € / TÜV 400€ Sportgeräte	1.351,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.535,15	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	-1,50	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) UST	2.061,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	262.309,69	325.800	357.900	265.800	263.700	261.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-109.781,49	-184.200	-214.300	-122.200	-120.100	-118.300
25.	= Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	-109.781,49	-184.200	-214.300	-122.200	-120.100	-118.300

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Palmberghalle

		Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-109.781,49	-179.700	-209.800	-117.700	-115.600	-113.800

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Palmberghalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	119.876,73	114.500	116.500	116.500	116.500	116.500
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	45.558,85	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen	14.581,50	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BK-Zuschuss LK (Anteil Gymnasium erhöht)	58.163,84	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.572,54	0	0	0	0	0
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.	-	Auszahlungen	208.883,48	271.100	303.200	211.100	209.000	207.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	68.341,10	71.100	71.700	72.400	73.100	73.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.111,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.576,51	14.200	14.900	15.000	15.200	15.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.815,47	4.200	4.600	4.700	4.700	4.800
		72210000 Auszahlungen für Abfall	668,78	500	700	700	700	700
		72240000 Auszahlungen für Gas	17.455,18	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	12.314,34	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	5.264,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.975,42	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Instandsetzungen	773,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.282,80	55.000	100.000	10.000	10.000	10.000
		2021-->Prallschutz (Demontage+Neumontage) umlaufend mit Tür-/Toreinfassungen						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen + UVV-Prüfungen	5.539,60	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Defibrillator 1,7 T€ (Ablauf Altgerät 03/21) Anschaffungen bis 999€ Rep. Sportgeräte aufgrund Wartung	2.684,81	11.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	322,66	300	300	300	300	300
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst, Aufschaltung FFW	5.156,12	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Defibrillator 01-03/2021	584,04	600	200	0	0	0
		76220000 Leasing Kopiertechnik	238,00	300	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Palmberghalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Steuerberater	4.441,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	801,95	1.000	1.000	1.000	800	800
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung Gebäude+Garage 1,4T€ Wartung 200 € /TÜV 400€ Sportgeräte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) UST	2.985,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) DKB 6706246458	15.548,93	12.800	9.900	7.100	4.300	1.500
3.	= Liquiditätssaldo	-89.006,75	-156.600	-186.700	-94.600	-92.500	-90.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ELER 50T€ --> davon KoFi 12,5T€	0,00	0	37.500	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	37.500	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen energetische Machbarkeitsstudie	0,00	0	50.000	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Stellungnahmen, Kopierkosten, etc. 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Ergänzung FNP, 1. Änderung B021 und GE B012	28.459,74 0,00	71.000 1.000	71.000 1.000	71.000 1.000	20.500 500	20.500 500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.459,74	71.000	121.000	71.000	20.500	20.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.459,74	-71.000	-83.500	-71.000	-20.500	-20.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-28.459,74	-71.000	-83.500	-71.000	-20.500	-20.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-28.459,74	-71.000	-83.500	-71.000	-20.500	-20.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ELER 50T€ -->davon KoFi 12,5T€	0,00	0	37.500	0	0	0
			0,00	0	37.500	0	0	0
2.	-	Auszahlungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen energetische Machbarkeitsstudie 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Stellungnahmen, Kopierkosten, etc. 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Ergänzung FNP, 1. Änderung B021 und GE B012	27.311,39	71.000	121.000	71.000	20.500	20.500
			0,00	0	50.000	0	0	0
			0,00	1.000	1.000	1.000	500	500
			27.311,39	70.000	70.000	70.000	20.000	20.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-27.311,39	-71.000	-83.500	-71.000	-20.500	-20.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Treuhänder--> Erstellung Schlussabrechnung Rest Anhörung ZWA/SAR	358,38 358,38	600 600	35.000 35.000	600 600	600 600	600 600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53290000 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen 54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen SPERRVERMERK lt. Beschluss StV v. 18.06.20 (Aufhebung durch StV) Vorfinanzierung Ausgleichsbeträge 16 Eigentümer Fr.-R.-Str. da keine Ablöseverträge vereinbart 38,6T€	915,93 302,83 613,10	45.600 0 45.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erstellung HH-Satzung+JA SSV,	7.088,20 7.088,20	10.000 10.000	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.362,51	56.700	43.700	9.300	9.300	9.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.362,51	-56.700	-43.700	-9.300	-9.300	-9.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.362,51	-56.700	-43.700	-9.300	-9.300	-9.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.362,51	-56.700	-43.700	-9.300	-9.300	-9.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	699,35	0	0	0	0	0
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	532,94	0	0	0	0	0
		67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	166,41	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	8.059,68	56.200	43.200	8.800	8.800	8.800
		72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Treuhänder--> Erstellung Schlussabrechnung Rest Anhörung ZWA/SAR	358,38	600	35.000	600	600	600
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen SPERRVERMERK lt. Beschluss StV v. 18.06.20 (Aufhebung durch StV)	613,10	45.600	0	0	0	0
		Vorfinanzierung Ausgleichsbeträge 16 Eigentümer Fr.-R.-Str. da keine Ablöseverträge vereinbart 38,6T€						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Erstellung HH-Satzung+JA SSV,	7.088,20	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-7.360,33	-56.200	-43.200	-8.800	-8.800	-8.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren Kleineinleiter	286,40 286,40	400 400	300 300	300 300	300 300	300 300
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	393,84 393,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	680,24	400	300	300	300	300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	178,96 178,96	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	178,96	300	300	300	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	501,28	100	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	501,28	100	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	501,28	100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren Kleineinleiter	268,50 268,50	400 400	300 300	300 300	300 300	300 300
2.	-	Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	178,96 178,96	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
3.	=	Liquiditätssaldo	89,54	100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	145.683,90 <i>145.683,90</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	145.683,90	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	145.683,90	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	145.683,90	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	145.683,90	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	144.849,44 <i>144.849,44</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>
3.	=	Liquiditätssaldo	144.849,44	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Wertstoffcontainer 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	162.356,42 12.600,00 149.337,22 419,20	157.700 12.600 139.300 5.800	149.500 12.600 136.500 400	147.400 12.600 134.400 400	145.600 12.600 132.600 400	145.000 12.600 132.000 400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö) 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	58.473,69 41.510,28 16.963,41	56.700 41.500 15.200	57.000 41.500 15.500	56.900 41.500 15.400	56.600 41.200 15.400	56.600 41.200 15.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.451,80 1.451,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	222.281,91	214.400	206.500	204.300	202.200	201.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens allg. Straßenunterhaltung Schönberg+Lockwisch 257T€ RV Bauhofsleistungen Straßenunterhaltung (Sanierung Friedhofsweg, Prolliussteig, R.-H.-Str. zum Bauhof) Rissesanierung, Gehwegsreparaturen, Flickarbeiten Straßenlöcher Unterhaltung Bushaltestellen, Mülleimer, Bänke 5T€ Material Wemacom 2T€ Proj. Straßenbäume 90T€ -->Baumpflege+RV-Ausschreibung 30T€; Ersatzpflanzung f. Fällungen 20T€, Baumkontrolle/Gutachter Ausschreibung 10T€ (dito Lockwisch 8T€), Sturmschäden 20T€ Proj. Beleuchtung 20T€ Proj. Parkpalette 100T€ (Folgejahre 15T€) -->2021 Instandsetzung gem. Prüfgutachten Proj. Poller 4T€ 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Entwicklung Verkehrskonzept lt. Angebot Logos	529.024,58 41.623,63 139,93 392.519,30 0,00	617.500 47.500 0 450.000 0	724.000 50.000 0 471.000 27.000	612.000 50.000 0 386.000 0	590.000 50.000 0 364.000 0	590.000 50.000 0 364.000 0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Reinigung+Entsorgung (70T€ wöchentl. Bordsteinkantenreinigung)	94.741,72	120.000	176.000	176.000	176.000	176.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	576.482,27	511.900	502.200	430.000	406.900	393.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.372,33	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	229,83	300	300	300	300	300
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	503.772,38	438.800	429.200	357.000	335.800	323.500
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.804,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.986,48	40.100	40.000	40.000	38.100	37.300
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.316,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	20.000	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	6.000	20.000	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-48.087,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	-48.087,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.057.419,85	1.135.400	1.246.200	1.042.000	996.900	983.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-835.137,94	-921.000	-1.039.700	-837.700	-794.700	-782.200
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-835.137,94	-921.000	-1.039.700	-837.700	-794.700	-782.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-835.137,94	-921.000	-1.039.700	-837.700	-794.700	-782.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Wertstoffcontainer	12.600,00 12.600,00	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600	12.600 12.600
2.	- Auszahlungen 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens allg. Straßenunterhaltung Schönberg+Lockwisch 257T€ RV Bauhofsleistungen Straßenunterhaltung (Sanierung Friedhofsweg, Prolliussteig, R.-H.-Str. zum Bauhof) Rissesanierung, Gehwegsreparaturen, Flickarbeiten Straßenlöcher Unterhaltung Bushaltstellen, Mülleimer, Bänke 5T€ Material Wemacom 2T€ Proj. Straßenbäume 90T€ -->Baumpflege+RV-Ausschreibung 30T€; Ersatzpflanzung f. Fällungen 20T€, Baumkontrolle/Gutachter Ausschreibung 10T€ (dito Lockwisch 8T€), Sturmschäden 20T€ Proj. Beleuchtung 20T€ Proj. Parkpalette 100T€ (Folgejahre 15T€) -->2021 Instandsetzung gem. Prüfgutachten Proj. Poller 4T€ 72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Entwicklung Verkehrskonzept lt. Angebot Logos 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Reinigung+Entsorgung (70T€ wöchentl. Bordsteinkantenreinigung) 77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	487.780,73 52.155,90 200,69 348.909,07 0,00 86.515,07 0,00	623.500 47.500 0 450.000 0 120.000 6.000	744.000 50.000 0 471.000 27.000 176.000 20.000	612.000 50.000 0 386.000 0 176.000 0	590.000 50.000 0 364.000 0 176.000 0	590.000 50.000 0 364.000 0 176.000 0
3.	= Liquiditätssaldo	-475.180,73	-610.900	-731.400	-599.400	-577.400	-577.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	467,88 467,88	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	467,88	400	900	900	900	900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 3 Ampelanlagen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Markierungsarbeiten Proj. LSA --> 6,5T€ Wartung/Unterhaltung 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst (2021 neue Ausschreibung)	114.358,36 1.408,00 10.259,31 102.691,05	137.000 2.000 20.000 115.000	144.000 2.000 12.000 130.000	144.000 2.000 12.000 130.000	144.000 2.000 12.000 130.000	144.000 2.000 12.000 130.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	7.449,63 5.855,52 909,89 684,22	1.500 0 800 700	1.700 0 1.000 700	1.700 0 1.000 700	1.200 0 1.000 200	1.000 0 1.000 0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1.204,67 1.204,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	123.012,66	138.500	145.700	145.700	145.200	145.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-122.544,78	-138.100	-144.800	-144.800	-144.300	-144.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-122.544,78	-138.100	-144.800	-144.800	-144.300	-144.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-122.544,78	-138.100	-144.800	-144.800	-144.300	-144.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
2.	-	Auszahlungen 72260000 Auszahlungen für Strom 3 Ampelanlagen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Markierungsarbeiten Proj. LSA --> 6,5T€ Wartung/Unterhaltung 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst (2021 neue Ausschreibung)	134.129,36 1.467,55 9.411,72 123.250,09	137.000 2.000 20.000 115.000	144.000 2.000 12.000 130.000	144.000 2.000 12.000 130.000	144.000 2.000 12.000 130.000	144.000 2.000 12.000 130.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-134.129,36	-137.000	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Fahrleistung Hortbus</i>	5.563,25 5.563,25	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.563,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.563,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.563,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.563,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
Produkt 54700 ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-		
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des		
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €			
		1	2	3	4	5	6			
2.	-	Auszahlungen	5.117,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.117,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
		Fahrleistung Hortbus								
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.117,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.300	40.700	41.100	41.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	23.500	31.700	32.000	32.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	400	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	6.400	6.500	6.500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	2.100	2.100	2.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.941,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-0,10	0	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.941,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		Unterhaltung Grünanlagen einschl. RV neu						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	514,60	600	600	600	600	600
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	366,56	400	400	400	400	400
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	148,04	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	54.456,36	85.600	115.900	126.300	126.700	127.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-54.456,36	-85.600	-115.900	-126.300	-126.700	-127.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-54.456,36	-85.600	-115.900	-126.300	-126.700	-127.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-54.456,36	-85.600	-115.900	-126.300	-126.700	-127.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	54.745,85	85.000	115.300	125.700	126.100	126.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	23.500	31.700	32.000	32.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	400	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	6.400	6.500	6.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	2.100	2.100	2.100
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.745,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		Unterhaltung Grünanlagen einschl. RV neu						
3.	=	Liquiditätssaldo	-54.745,85	-85.000	-115.300	-125.700	-126.100	-126.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.381,57 1.381,57	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.381,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Holzung an den Gewässern Fräsen verohrte Bereiche bei Wurzeleinwuchs Sohlberäumung bei Überschreiten Unterhaltungsausmaß WBV Unterhaltung Gewässer III. Ordnung 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Umlage Niederschlagswasserbeseitigung	18.885,94 18.885,94 0,00	35.500 11.000 24.500	24.000 11.000 13.000	25.000 12.000 13.000	26.000 13.000 13.000	27.000 14.000 13.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	68.571,03 68.571,03	68.600 68.600	68.600 68.600	68.600 68.600	9.200 9.200	7.200 7.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	87.456,97	104.100	92.600	93.600	35.200	34.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-86.075,40	-102.800	-91.300	-92.300	-33.900	-32.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-86.075,40	-102.800	-91.300	-92.300	-33.900	-32.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-86.075,40	-102.800	-91.300	-92.300	-33.900	-32.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	18.127,61	35.500	24.000	25.000	26.000	27.000
		72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.543,11	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
		<i>Holzung an den Gewässern</i>						
		<i>Fräsen verrohrte Bereiche bei Wurzeleinwuchs</i>						
		<i>Sohlberäumung bei Überschreiten Unterhaltungsausmaß WBV</i>						
		<i>Unterhaltung Gewässer III. Ordnung</i>						
		72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	12.584,50	24.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>Umlage Niederschlagswasserbeseitigung</i>						
3.	=	Liquiditätssaldo	-18.127,61	-35.500	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte Veranlagung 2020+2021 ab 2022 Beitragserhöhung	146.556,69 146.556,69	197.000 197.000	60.000 60.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	23,73 23,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	146.580,42	197.000	60.000	80.000	80.000	80.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ab 2022 Beitragserhöhung	67.379,86 67.379,86	69.100 69.100	90.000 90.000	108.000 108.000	108.000 108.000	108.000 108.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	3,47 3,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	67.383,33	69.100	90.000	108.000	108.000	108.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	79.197,09	127.900	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	79.197,09	127.900	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	79.197,09	127.900	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte Veranlagung 2020+2021 ab 2022 Beitragserhöhung	130.545,59 130.545,59	185.000 185.000	55.000 55.000	73.000 73.000	73.000 73.000	73.000 73.000
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ab 2022 Beitragserhöhung	67.379,86 67.379,86	69.100 69.100	90.000 90.000	108.000 108.000	108.000 108.000	108.000 108.000
3.	=	Liquiditätssaldo	63.165,73	115.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuschuss Kriegsgräberpflege 2,8T€ Kostenzuschuss Landesamt Ehrenfriedhof 3,2 T€ für in 2020 nicht durchgeführte Reparatur der Grabsteine auf dem Ehrenfriedhof in der Lübecker Straße aufgrund noch nicht erteilter denkmalrechtlicher Genehmigung	2.807,40	5.800	6.000	2.800	2.800	2.800
			2.807,40	5.800	6.000	2.800	2.800	2.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.807,40	5.800	6.000	2.800	2.800	2.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pflege/Reinigung Ehrenfriedhof Lübecker Str. (FBIV/Fr. Steinbrück) 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern Rep. Grabsteine Ehrenfriedhof Lübecker Str.	0,00	5.800	3.200	2.800	2.800	2.800
			0,00	3.000	0	0	0	0
			0,00	2.800	3.200	2.800	2.800	2.800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.120,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			874,42	900	900	900	900	900
			246,57	300	300	300	300	300
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährl. Zuschuss an ev. Kirchengemeinde f. Kriegsgräber	964,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			964,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.085,09	8.000	5.400	5.000	5.000	5.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	722,31	-2.200	600	-2.200	-2.200	-2.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	722,31	-2.200	600	-2.200	-2.200	-2.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	722,31	-2.200	600	-2.200	-2.200	-2.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.807,40	5.800	6.000	2.800	2.800	2.800
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuschuss Kriegsgräberpflege 2,8T€ Kostenzuschuss Landesamt Ehrenfriedhof 3,2 T€ für in 2020 nicht durchgeführte Reparatur der Grabsteine auf dem Ehrenfriedhof in der Lübecker Straße aufgrund noch nicht erteilter denkmalrechtlicher Genehmigung	2.807,40	5.800	6.000	2.800	2.800	2.800
2.	-	Auszahlungen	964,10	6.800	4.200	3.800	3.800	3.800
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		Pflege/Reinigung Ehrenfriedhof Lübecker Str. (FBIV/Fr. Steinbrück)						
		72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern Rep. Grabsteine Ehrenfriedhof Lübecker Str.	0,00	2.800	3.200	2.800	2.800	2.800
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährl. Zuschuss an ev. Kirchengemeinde f. Kriegsgräber	964,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	1.843,30	-1.000	1.800	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.068,01 2.068,01	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.068,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	2.731,08 2.731,08	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.731,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-663,07	-800	-800	-800	-800	-800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-663,07	-800	-800	-800	-800	-800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-663,07	-800	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Standgebühren Markt	3.265,60 3.265,60	4.000 4.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	90,98 90,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.356,58	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom	1.770,85 379,41 1.391,44	2.100 400 1.700	3.100 400 2.700	2.100 400 1.700	3.100 400 2.700	2.100 400 1.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.770,85	2.100	3.100	2.100	3.100	2.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.585,73	1.900	400	1.400	400	1.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.585,73	1.900	400	1.400	400	1.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.585,73	1.900	400	1.400	400	1.400

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57300 **Märkte**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Standgebühren Markt	3.265,60 3.265,60	4.000 4.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
2.	-	Auszahlungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72260000 Auszahlungen für Strom	1.717,16 379,41 1.337,75	2.100 400 1.700	3.100 400 2.700	2.100 400 1.700	3.100 400 2.700	2.100 400 1.700
3.	=	Liquiditätssaldo	1.548,44	1.900	400	1.400	400	1.400

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.844.871,44	4.604.700	4.212.100	4.419.300	4.617.200	4.643.500
		40110000 Grundsteuer A	45.968,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	13.201,04	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
		40120000 Grundsteuer B	402.126,84	400.000	408.000	408.000	408.000	408.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.390,55	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	23.518,56	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		40130000 Gewerbesteuer	2.111.305,82	2.100.000	1.800.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
		40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	14.584,10	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.566.304,22	1.577.300	1.467.600	1.521.100	1.612.400	1.630.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	364.416,96	392.700	394.000	344.700	351.300	360.000
		40310000 Vergnügungssteuer	5.261,24	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		40320000 Hundesteuer	19.966,22	22.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	681,60	600	8.000	8.000	8.000	8.000
		40521000 Familienleistungsausgleich über SZW verteilt	267.146,07	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	468.149,75	918.900	1.214.600	944.900	725.200	725.200
		41111000 Schlüsselzuweisung nach § 16 (5) FAG -> 60% d. Vergleichsdifferenz SteuerkraftMZ zu BedarfsMZ	104.487,28	818.900	775.200	725.200	725.200	725.200
		3. Ausgleichszahlung nach § 5 FusionsVO (Nachteilsausgleich f. 2021)						
		41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	156.852,75	100.000	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung zum pauschalen Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	206.809,72	0	439.400	219.700	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.488,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.488,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	2.399,31	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.399,31	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.322.909,25	5.528.600	5.431.700	5.369.200	5.347.400	5.373.700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.327.596,22	2.902.200	2.880.200	2.998.400	3.008.400	3.008.400
		54310000 Gewerbesteuerumlage	202.528,01	200.000	180.000	200.000	210.000	210.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 2021=37,8385% 2022 ff. = 39,8385 %	2.160.172,91	1.794.700	1.856.400	1.954.600	1.954.600	1.954.600
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 16,00%	964.895,30	907.500	843.800	843.800	843.800	843.800
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	1.218,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.779,50	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.779,50	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der	3.332.594,47	2.907.700	2.885.700	3.003.900	3.013.900	3.013.900

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

		Nummern 12 bis 20)						
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.990.314,78	2.620.900	2.546.000	2.365.300	2.333.500	2.359.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.990.314,78	2.620.900	2.546.000	2.365.300	2.333.500	2.359.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.990.314,78	2.620.900	2.546.000	2.365.300	2.333.500	2.359.800

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.192.477,49	5.489.700	5.311.200	5.298.700	5.306.900	5.333.200
		60110000 Grundsteuer A	46.963,61	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	13.136,47	15.400	14.000	14.000	14.000	14.000
		60120000 Grundsteuer B	403.871,47	393.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.390,55	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	23.819,15	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.078.904,51	2.080.000	1.700.000	1.950.000	2.080.000	2.080.000
		60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	6.793,70	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.566.304,22	1.577.300	1.467.600	1.521.100	1.612.400	1.630.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	274.815,83	392.700	394.000	344.700	351.300	360.000
		60310000 Vergnügungssteuer	4.007,94	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		60320000 Hundesteuer	19.604,52	21.300	24.000	24.000	24.000	24.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	538,20	600	7.500	7.500	7.500	7.500
		60521000 Familienleistungsausgleich über SZW verteilt	267.146,07	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung nach § 16 (5) FAG -> 60% d. Vergleichsdifferenz SteuerkraftMZ zu BedarfsMZ	0,00	818.900	775.200	725.200	725.200	725.200
		3. Ausgleichszahlung nach § 5 FusionsVO (Nachteilsausgleich f. 2021)						
		61212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	261.340,03	100.000	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung zum pauschalen Ausgleich	206.809,72	0	439.400	219.700	0	0
		Gewerbesteuermindereinnahmen						
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.031,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	3.259.010,74	2.907.700	2.885.700	3.003.900	3.013.900	3.013.900
		74310000 Gewerbesteuerumlage	132.954,03	200.000	180.000	200.000	210.000	210.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 2021=37,8385% 2022 ff. = 39,8385 %	2.160.172,91	1.794.700	1.856.400	1.954.600	1.954.600	1.954.600
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 16,00%	964.895,30	907.500	843.800	843.800	843.800	843.800
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	988,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	=	Liquiditätssaldo	1.933.466,75	2.582.000	2.425.500	2.294.800	2.293.000	2.319.300

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt 61200 **sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.235,14	4.100	2.100	2.100	2.600	2.600
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.500	2.500
		Zinsaufteilung						
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	6.268,14	4.000	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-33,00	100	100	100	100	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.506,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.506,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.741,25	6.600	4.600	4.600	5.100	5.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,15	300	300	300	300	300
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.490,15	300	300	300	300	300
		Erstattung Kreditbelastung Amt (Lockwisch)						
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.455,73	8.000	12.600	11.400	10.000	9.100
		57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17,24	0	0	0	0	0
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	3.222,41	0	5.900	5.600	5.300	5.300
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländische DKB 6701575463 DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch)	8.143,25	7.900	6.600	5.700	4.700	3.800
		57930000 Kreditbeschaffungskosten LFI 1100032115	72,83	100	100	100	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.945,88	8.300	12.900	11.700	10.300	9.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.204,63	-1.700	-8.300	-7.100	-5.200	-4.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.204,63	-1.700	-8.300	-7.100	-5.200	-4.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.204,63	-1.700	-8.300	-7.100	-5.200	-4.300

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	8.286,72	6.600	4.600	4.600	5.100	5.100
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.051,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.500	2.500
		Zinsaufteilung						
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	6.268,14	4.000	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-33,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	15.058,59	8.300	12.900	11.700	10.300	9.400
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.490,15	300	300	300	300	300
		Erstattung Kreditbelastung Amt (Lockwisch)						
		77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17,24	0	0	0	0	0
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	3.222,41	0	5.900	5.600	5.300	5.300
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	10.275,82	7.900	6.600	5.700	4.700	3.800
		DKB 6701575463						
		DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch)						
		77930000 Kreditbeschaffungskosten	52,97	100	100	100	0	0
		LFI 1100032115						
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.771,87	-1.700	-8.300	-7.100	-5.200	-4.300

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Dividende KAV</i>	42.480,47 42.480,47	40.000 40.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	42.480,47	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	42.480,47	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	42.480,47	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	42.480,47	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Dividende KAV</i>	42.480,47 42.480,47	40.000 40.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
3.	=	Liquiditätssaldo	42.480,47	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	511	0
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	511	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	511	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.809,44	3.000	0	0	0	0	0	0	6.502	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.809,44	3.000	0	0	0	0	0	0	6.325	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	176	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809,44	3.000	0	0	0	0	0	0	6.502	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.809,44	-3.000	0	0	0	0	0	0	-5.990	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	89.287,43	50.000	0	0	0	0	0	417.261	417.261	0
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150	0
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.943	57.943	0
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	0	10.427	10.427	0
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	12.117,14	50.000	0	0	0	0	0	65.043	65.043	0
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	207.267	207.267	0
		Flächenankauf BIMA: Gem. Schönberg, Flur 2, FlSt 111,112 (hint. Lüb.Str.)										
		Flächenankauf Bahnhofstr.: Gem. Schönberg, Flur 1, FlSt 513/45 (Stellplätze)										
		68510296 Einzahlungen für Bauland	70.750,29	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500	0
		68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	3.410	3.410	0
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	43.300	43.300	0
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	0	4.235	4.235	0
		68530482 Einzahlungen für Straßen	6.420,00	0	0	0	0	0	0	8.984	8.984	0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	190.607,73	200.000	568.000	0	0	0	0	695.283	1.263.283	0
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	974,23	0	0	0	0	0	0	7.765	7.765	0
		68831000 Fertige Erzeugnisse	189.633,50	200.000	568.000	0	0	0	0	687.518	1.255.518	0
		Verkäufe B-Plan 8 200T€ (Erschließung 50T€)										
		-Verkauf TF 6.200 m² Gem. Bauhof, Fl. 1, FS 230/102 an LGE (Erw. Ahornring B001) lt. Gutachten 2019 93T€										
		-Verkauf TF 13.800m² Gem. Bauhof, Flur 1, FS 230/145 und vollständig FS 263/25 an LGE (Erw. Lindenstr. B023) lt. Gutachten 2019 245T€										

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Verkauf TF 2.000m² Gem. Schönberg, Flur 1, FS 497/24 an Boock lt. Gutachten 2019 30T€										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.895,16	250.000	568.000	0	0	0	0	1.112.545	1.680.545	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.661 13.661	13.661 13.661	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten 78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc. 78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke Flächenankauf BIMA: Gem. Schönberg, Flur 2, FIS 111,112 (hinten Lüb.Str.) Flächenankauf Bahnhofstr.: Gem. Schönberg, Flur 1, FIS 513/45 (Stellplätze) 78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten 78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie 78521310 Auszahlungen für Grund und Boden von Wohnbauten 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Pauschalbetrag Lockwisch	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.000 0 10.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0	250.000 0 0 245.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0	5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0	5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0	5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0	106.845 6.447 10.023 21.222 67.686 202 690 571	376.845 6.447 10.023 266.222 67.686 202 690 25.571	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
36	- Auszahlungen für Vorräte 78831000 Fertige Erzeugnisse Verkäufe B-Plan 8 200T€ (Erschließung 50T€) -Verkauf TF 6.200 m² Gem. Bauhof, Fl. 1, FS 230/102 an LGE (Erw. Ahornring B001) lt. Gutachten 2019 93T€ -Verkauf TF 13.800m² Gem. Bauhof, Flur 1, FS 230/145 und vollständig FS 263/25 an LGE (Erw.	902,02 902,02	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	62.152 62.152	112.152 112.152	0 0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lindenstr. B023) lt. Gutachten 2019 245T€										
	-Verkauf TF 2.000m² Gem. Schönberg, Flur 1, FS 497/24 an Boock lt. Gutachten 2019 30T€										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,02	80.000	300.000	5.000	5.000	5.000	5.000	182.659	502.659	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.993,14	170.000	268.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	929.885	1.177.885	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Projekt 10 Kindertagesstätte

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14	14	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	14	14	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14	14	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	208.724,41	0	0	0	0	0	0	208.724	208.724	0
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	208.724,41	0	0	0	0	0	0	208.724	208.724	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	97.143	97.143	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	97.143	97.143	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.724,41	0	0	0	0	0	0	305.867	305.867	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.724,41	0	0	0	0	0	0	-305.853	-305.853	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Projekt 2 Kochsches Haus

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	679.870 679.870	679.870 679.870	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Außenanlagen (EV 2019)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.625 1.625	1.625 1.625	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	681.496	681.496	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522370 Auszahlungen für Bauten von Verwaltungsgebäuden</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Außenanlagen (EV 2019)</i>	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	1.248.158 19.509 1.228.649	1.248.158 19.509 1.228.649	0 0 0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	135.974 135.974	135.974 135.974	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.384.132	1.384.132	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-702.635	-702.635	0

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**
Projekt 24 **Jugendclub Amtsstraße**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung 2021 (aus Mitteln 2020 s. 4/327/2020 55T€) Baukosten 215 T€ f. feste Bauweise 2022 Außenanlagen	2.913,12	0	150.000	35.000	0	0	0	28.963	213.963	0
		2.913,12	0	150.000	35.000	0	0	0	28.963	213.963	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913,12	0	150.000	35.000	0	0	0	28.963	213.963	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.913,12	0	-150.000	-35.000	0	0	0	-28.963	-213.963	0

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**
Projekt 35 **Haus des Kindes**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	55.000 <i>55.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	55.000 <i>55.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	350.000 <i>350.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Projekt 40 Palmbergstadion

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Sportstättenförderung 466.970,80€ davon ELER 75% = 350.228,85€ davon nat. KoFi 25% = 166.742,95€ KoFi = 531.180,43€	0,00 0,00	772.500 772.500	225.600 225.600	0 0	0 0	0 0	0 0	772.500 772.500	998.100 998.100	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	772.500	225.600	0	0	0	0	772.500	998.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau EV 2019 + 316,4T€ (s. BV 4/321/2020) 150T€ (Kostenanpassung zum Bau-u. Förderantrag)	27.555,03 27.555,03	1.167.500 1.167.500	466.400 466.400	0 0	0 0	0 0	0 0	1.199.657 1.199.657	1.666.057 1.666.057	0 0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Sportstättenförderung 466.970,80€ davon ELER 75% = 350.228,85€ davon nat. KoFi 25% = 166.742,95€ KoFi = 531.180,43€	0,00 0,00	75.000 75.000	41.700 41.700	0 0	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000	116.700 116.700	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.555,03	1.242.500	508.100	0	0	0	0	1.274.657	1.782.757	0
	darunter:										

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Projekt 40 Palmbergstadion

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.555,03	-470.000	-282.500	0	0	0	0	-502.157	-784.657	0

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**
Projekt 43 **Schulzenhof**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 2021--> Standsicherheitsuntersuchung mit Holzschutz, Untersuchungen im Bereich der Elektrik zur Erstellung eines Maßnahmenkatalogs mit ersten Ausführungen der Sicherungsmaßnahmen 2022--> Umsetzung des Maßnahmenkataloges	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000	0
		0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	0

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**
Projekt 48 **Vereinsheim Ludwig-B.-Straße**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau energetische Betrachtung, Sanierungskonzept</i>	0,00	0	5.000	65.000	0	0	0	0	70.000	0
		0,00	0	5.000	65.000	0	0	0	0	70.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	65.000	0	0	0	0	70.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-65.000	0	0	0	0	-70.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Projekt 58 Fest- und Veranstaltungszentrum

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau SPERRVERMERK (ggfs. Streichung)	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	120.000 120.000	0 0	0 0	0 0	0 0	170.000 170.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	120.000	0	0	0	0	170.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-120.000	0	0	0	0	-170.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzwesen
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 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	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	756,20	700	700	700	700	700	700	5.237	8.737	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	756,20	700	700	700	700	700	700	5.237	8.737	0
	Darlehen Volkssolidarität + Lübecker Bauverein										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756,20	700	700	700	700	700	700	5.237	8.737	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,20	700	700	700	700	700	700	5.237	8.737	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	102.000	0	0	0	0	102.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	102.000	0	0	0	0	102.000	0
	TSF-W Lockwisch 85%										
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.644	14.644	0
	68530499 Einzahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.744	2.744	0
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	6.900	6.900	0
	FF Schönberg: 3x 3.000,- Lardis (ELW, HLF, TLF) = Einsatzalarmierungs & -informationssystem										
	1.000,- HRT Funkgerät DLK (Einbau erfolgt durch Digitalfunkbeauftragten des Landkreises!)										
	2022: FF Lockwisch Landesbeschaffung TSF-W										
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	FF Schönberg 2021:										
	6x 1.500,- Systemtrenner Löschwasser aus Hydrantensystem vorgeschrieben gem.										
	TrinkwasserschutzVO										
	2x 4000,- Einsatztablet (moderne Medien zur Einsatzleitung z.B. Hydranten- & Objektpläne)										
	1x 3.500,- Rollcontainer zum vereinfachten Materialtransport im Ehrenamt & vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung										
	5.000,- Ersatzbeschaffung TH-Einsatzgerät (gesetzliche Aussonderung)										
	FF Schönberg 2022:										
	4x 2000,- PA Gerät (turnusmäßiger Gerätetausch)										
	17.000,- Sprungretter (Ersatzbeschaffung, da gesetzl. Altersgrenze erreicht)										
	1x 3.500,- Rollcontainer zum vereinfachten Materialtransport im Ehrenamt & vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung										

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.000,- Ersatzbeschaffung TH-Einsatzgerät (gesetzliche Aussonderung)										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	102.000	0	0	0	14.644	116.644	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.911,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.782	36.782	0
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.911,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.782	36.782	0
	Hydranten										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.213,11	32.900	361.000	171.500	10.000	8.000	8.000	250.332	808.832	0
	78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.732	5.732	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	10.000	120.000	0	0	0	107	130.107	0
	FF Schönberg: 3x 3.000,- Lardis (ELW, HLF, TLF) = Einsatzalarmierungs & -informationssystem										
	1.000,- HRT Funkgerät DLK (Einbau erfolgt durch Digitalfunkbeauftragten des Landkreises!)										
	2022: FF Lockwisch Landesbeschaffung TSF-W										
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	18.000	0	0	0	3.384	21.384	0
	FF Schönberg: 18.000,- TS8/8 neue Tragkraftspritze, Ersatzbeschaffung für 40 Jahre alte Bestandspumpe										
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.116,97	22.900	31.000	33.500	10.000	8.000	8.000	91.432	181.932	0
	FF Schönberg 2021:										
	6x 1.500,- Systemtrenner Löschwasser aus Hydrantensystem vorgeschrieben gem. TrinkwasserschutzVO										
	2x 4000,- Einsatztablet (moderne Medien zur Einsatzleitung z.B. Hydranten- & Objektpläne)										
	1x 3.500,- Rollcontainer zum vereinfachten Materialtransport im Ehrenamt & vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung										

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.000,- Ersatzbeschaffung TH-Einsatzgerät (gesetzliche Aussonderung) FF Schönberg 2022: 4x 2000,- PA Gerät (turnusmäßiger Gerätetausch) 17.000,- Sprungretter (Ersatzbeschaffung, da gesetzl. Altersgrenze erreicht) 1x 3.500,- Rollcontainer zum vereinfachten Materialtransport im Ehrenamt & vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung 5.000,- Ersatzbeschaffung TH-Einsatzgerät (gesetzliche Aussonderung) 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Fertigstellung Löschwasser Malzow 2021 +Planung und Bau Petersberg+Dorf Lockwisch	0,00	0	0	0	0	0	0	38.268	38.268	0
		40.096,14	10.000	320.000	0	0	0	0	111.406	431.406	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.124,73	37.900	366.000	176.500	15.000	13.000	13.000	262.115	845.615	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.124,73	-37.900	-366.000	-74.500	-15.000	-13.000	-13.000	-247.470	-728.970	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
 Projekt 1260 Neuanschaffung Fahrzeuge

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	653.320	653.320	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	210.000	0	0	0	0	0	326.660	326.660	0
	Drehleiter - beantragte 1/3-Förderung SBZ -->EV 2021										
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	210.000	0	0	0	0	0	326.660	326.660	0
	Drehleiter - beantragte 1/3-Förderung LK -->EV 2021										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	0	0	0	0	0	653.320	653.320	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.963,53	700.000	0	0	0	0	0	1.099.720	1.099.720	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	44.963,53	700.000	0	0	0	0	0	1.099.720	1.099.720	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.963,53	700.000	0	0	0	0	0	1.099.720	1.099.720	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.963,53	-280.000	0	0	0	0	0	-446.400	-446.400	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
 Projekt 34 Sachspende Feuerwehr

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.700	8.700	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.700	8.700	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-501	-501	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.490	1.490	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen 68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.114	3.114	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	78.542	78.542	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	83.147	83.147	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen keine Umsetzung Ansatz 2020 (lediglich Geräterückbau) Neubeschaffung 2021 Planung 2022:TÜV, Rep., Instands. 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 3 IPAD-Kofferbeschaffung zum Endgeräteprogramm 1 IPAD-Koffer Komplettlösung inkl. 16 IPADS MDM Schulung 2020 / Planung 2021 noch offen da Umsetzung Digipakt unklar 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 2021-->Grundlagenermittlung, Machbarkeitsstudie, Wirtschaftlichkeitsberechnung (EV)	57.279,10 -500,00 16.710,22 1.536,94 39.531,94 0,00 0,00	224.500 0 10.000 6.000 8.500 0 200.000	240.000 0 25.000 0 15.000 200.000	1.270.000 0 5.000 0 15.000 1.250.000	20.000 0 5.000 0 15.000 0	20.000 0 5.000 0 15.000 0	20.000 0 5.000 0 15.000 0	418.574 5.481 26.710 57.086 84.950 40.431 203.914	1.988.574 5.481 71.710 57.086 159.950 40.431 1.653.914	0 0 0 0 0 0 0	

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2020=200T€+200T€ Neu) 2022-->Planungskosten bis Genehmigungsplanung Schulneubau										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.279,10	224.500	240.000	1.270.000	20.000	20.000	20.000	418.574	1.988.574	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.279,10	-224.500	-240.000	-1.270.000	-20.000	-20.000	-20.000	-335.427	-1.905.427	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule
Projekt 21500 Schulanbau

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.180,06	0	0	0	0	0	0	0	65.095	65.095	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	28.180,06	0	0	0	0	0	0	0	65.095	65.095	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.180,06	0	0	0	0	0	0	0	65.095	65.095	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.180,06	0	0	0	0	0	0	0	-65.095	-65.095	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule
Projekt 215022 Brandschutz

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau EV 2020 (818 T€)+316,4T€ (s. BV 4/321/2020) 200T€ Digitalisierung	5.592,20 5.592,20	615.000 615.000	516.400 516.400	0 0	0 0	0 0	0 0	620.592 620.592	1.136.992 1.136.992	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.592,20	615.000	516.400	0	0	0	0	620.592	1.136.992	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.592,20	-615.000	-516.400	0	0	0	0	-620.592	-1.136.992	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule
Projekt 29 Leasingobjekt Schule

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	348.260	348.260	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	348.260	348.260	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	348.260	348.260	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	165.728,00	0	0	0	0	0	0	0	1.636.561	1.636.561	0
	78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	165.728,00	0	0	0	0	0	0	0	1.636.561	1.636.561	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.728,00	0	0	0	0	0	0	0	1.636.561	1.636.561	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.728,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.288.300	-1.288.300	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule
 Projekt 30 Sporthalle Dassower Straße

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	551.282 551.282	551.282 551.282	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	114 114	114 114	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	551.396	551.396	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	877.065 877.065	877.065 877.065	0 0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74.570 74.570	74.570 74.570	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	951.635	951.635	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-400.239	-400.239	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	285	285	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.285	-2.285	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.541,05	0	0	0	0	0	0	4.231	4.231	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	585	585	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.541,05	0	0	0	0	0	0	2.823	2.823	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	823	823	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541,05	0	0	0	0	0	0	4.231	4.231	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.541,05	0	0	0	0	0	0	-4.231	-4.231	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	20.000	45.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	20.000	45.000	0
	50%										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	20.000	45.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	33.600	70.000	0	0	0	0	42.512	112.512	0
	78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	105	105	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	7.000	20.000	0	0	0	0	12.960	32.960	0
	Kostenplanung für Ersatzteile an vorhandenen Geräten um Lebensdauer zu verlängern										
	Geräteergänzung auf vorh. Spielplatz										
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.846	2.846	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	26.600	50.000	0	0	0	0	26.600	76.600	0
	Spielplatzneubau										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.600	70.000	0	0	0	0	42.512	112.512	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.600	-45.000	0	0	0	0	-22.512	-67.512	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Palmberghalle
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.973,74	0	0	0	0	0	0	0	9.561	9.561	0
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	2.973,74	0	0	0	0	0	0	0	2.973	2.973	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	115	115	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.936	4.936	0
	Ausrüstung/sonst. Gebrauchsgegenstände unter 42400.5238											
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	749	749	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	785	785	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973,74	0	0	0	0	0	0	0	24.561	24.561	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.973,74	0	0	0	0	0	0	0	-9.561	-9.561	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	39.500	0	0	0	0	0	141.200	141.200	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	39.500	0	0	0	0	0	82.200	82.200	0
	Ausgleichsbeträge										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	346.775	346.775	0
	78932393 Rückzahlung von Zuwendungen für städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	346.775	346.775	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.500	0	0	0	0	0	487.975	487.975	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.500	0	0	0	0	0	-487.975	-487.975	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10.719	10.719	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	10.519	10.519	0
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	200	200	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183,94	0	67.200	67.200	67.200	80.700	19.532	369.032	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	183,94	0	0	0	0	0	19.532	19.532	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	67.200	67.200	67.200	80.700	0	349.500	0
		pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall Straßenausbaubeiträge									
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	4.702,50	0	0	0	0	0	37.642	37.642	0
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.702,50	0	0	0	0	0	37.642	37.642	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.886,44	0	67.200	67.200	67.200	80.700	67.894	417.394	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.000	10.000	5.000	5.000	5.000	59.342	89.342	0
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	482	482	0
		78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	0,00	0	0	0	0	0	3.501	3.501	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.725	4.725	0
		78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	20.216	50.216	0
		Neupflanzungen (kein Ersatz!)									
		78550610 Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	1.304	1.304	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	5.315	5.315	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	23.796	23.796	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	10.000	5.000	5.000	5.000	59.342	89.342	0
		darunter:									

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.886,44	-24.000	57.200	62.200	62.200	62.200	75.700	8.551	328.051	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 1 Geh- und Radweg Dassower Straße

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	86.029	86.029	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	86.029	86.029	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	86.029	86.029	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	158.019	158.019	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	158.019	158.019	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	158.019	158.019	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.989	-71.989	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 11 Dorferneuerung Malzow

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.253 10.253	10.253 10.253	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.253	10.253	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.478 15.478	15.478 15.478	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.478	15.478	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.224	-5.224	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 12 Beiträge Feldstraße

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.802	129.802	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>129.802</i>	<i>129.802</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.802	129.802	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.802	129.802	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 14 Bahnhofstraße und Vorplatz

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	4.217 <i>4.217</i>	54.217 <i>54.217</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	4.217	54.217	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	400.000 <i>400.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>	----- <i>-----</i>
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-4.217	-54.217	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 15 Beleuchtung Fritz-Buddin-Ring

lfd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330,35	0	0	0	0	0	0	0	17.929	17.929	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	330,35	0	0	0	0	0	0	0	17.929	17.929	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,35	0	0	0	0	0	0	0	17.929	17.929	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.533	34.533	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.533	34.533	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.533	34.533	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,35	0	0	0	0	0	0	0	-16.603	-16.603	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 18 Bauhofsgang

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.417	56.417	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.417</i>	<i>56.417</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.417	56.417	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.417	56.417	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 19 Twachtmanning/Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	9.563	9.563	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	9.563	9.563	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.563	9.563	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	764	764	0
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	764	764	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	764	764	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.798	8.798	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 20 Retelsdorf Dorfplatz

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	31.129	31.129	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	31.129	31.129	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	31.129	31.129	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.140	4.140	0
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.140	4.140	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.140	4.140	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	26.989	26.989	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
Produkt 54101 Gemeindefstraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 21 Beleuchtung Rudolf-Hartmann-Straße

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.744	12.744	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.744</i>	<i>12.744</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.744	12.744	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.744	12.744	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 23 Johann-Boye-Straße

lfd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.587	21.587	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.587</i>	<i>21.587</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.587	21.587	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.267	3.267	0
		<i>78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.267</i>	<i>3.267</i>	<i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.267	3.267	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.320	18.320	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 3 Speckturm

lfd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	15.566 <i>15.566</i>	15.566 <i>15.566</i>	0 <i>0</i>
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	750,00 <i>750,00</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>	36.891 <i>36.891</i>	36.891 <i>36.891</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0	0	52.457	52.457	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	9.758 <i>9.758</i>	9.758 <i>9.758</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.758	9.758	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0	0	42.699	42.699	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 31 Regenentwässerung obere Feldstraße

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.421,47	0	200.000	0	0	0	0	16.774	216.774	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	9.421,47	0	200.000	0	0	0	0	16.774	216.774	0
	NEU (s. BV 4/326/2020 --> ÜPL/APL Löschwasserversorgung Petersberg+Dorf Lockwisch)										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.421,47	0	200.000	0	0	0	0	16.774	216.774	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.421,47	0	-200.000	0	0	0	0	-16.774	-216.774	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 33 Beleuchtung

lfd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.548,42	200.000	0	50.000	0	0	0	322.548	372.548	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	122.548,42	200.000	0	50.000	0	0	0	322.548	372.548	0
		EV										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.548,42	200.000	0	50.000	0	0	0	322.548	372.548	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	148.232,30	0	0	100.000	0	0	0	292.086	392.086	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	148.232,30	0	0	100.000	0	0	0	292.086	392.086	0
		STB EV 2020										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.232,30	0	0	100.000	0	0	0	292.086	392.086	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.683,88	200.000	0	-50.000	0	0	0	30.462	-19.537	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 4 Dorferneuerung Kleinfeld

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.786,55	0	0	0	0	0	0	0	775.786	775.786	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	775.786,55	0	0	0	0	0	0	0	775.786	775.786	0
		65%											
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.786,55	0	0	0	0	0	0	0	775.786	775.786	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	51.249,79	0	0	0	0	0	0	0	92.951	92.951	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	51.249,79	0	0	0	0	0	0	0	92.951	92.951	0
		EV 2019											
		Fertigstellung 2020											
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.249,79	0	0	0	0	0	0	0	92.951	92.951	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.536,76	0	0	0	0	0	0	0	682.835	682.835	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 45 Dorferneuerung Dorf Lockwisch

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 65% Förderung ILERL = 595.027,83€ davon ca. 27% KofI = 160.199,80 € ==> Gesamtförderung 755.227,63€ (EV 2020=659.700€)	79.965,16 79.965,16	659.700 659.700	95.500 95.500	0 0	0 0	0 0	739.665 739.665	835.165 835.165	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.965,16	659.700	95.500	0	0	0	739.665	835.165	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau EV (800T€) +116 T€	0,00 0,00	800.000 800.000	116.000 116.000	0 0	0 0	0 0	800.000 800.000	916.000 916.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	116.000	0	0	0	800.000	916.000	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.965,16	-140.300	-20.500	0	0	0	-60.334	-80.834	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54101 Gemeinestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 46 Dorferneuerung Hof Lockwisch

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 65% Förderung ILERL = 789.533,42€ davon ca. 27% KofI = 212.566,69 € ==> Gesamtförderung 1.002.100€ (EV 2020=889.800€)	107.865,17 107.865,17	889.800 889.800	112.300 112.300	0 0	0 0	0 0	0 0	997.665 997.665	1.109.965 1.109.965	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.865,17	889.800	112.300	0	0	0	0	997.665	1.109.965	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau EV 2020 (1.100 T€) + 115T€	0,00 0,00	1.100.000 1.100.000	115.000 115.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.100.000 1.100.000	1.215.000 1.215.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	115.000	0	0	0	0	1.100.000	1.215.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.865,17	-210.200	-2.700	0	0	0	0	-102.334	-105.034	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 47 ländlicher Wegebau Rupensdorf - Lockwisch

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 65% Förderung ILERL (EV 2020) 10% Eigenanteil über Fusionszuwendung in 2019	184.282,92 184.282,92	170.800 170.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	355.082 355.082	355.082 355.082	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.282,92	170.800	0	0	0	0	0	355.082	355.082	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau LW Lockwisch-Rupensdorf-Schönberg (EV 2020 46,2T€)	217.045,81 217.045,81	260.000 260.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	477.045 477.045	477.045 477.045	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.045,81	260.000	0	0	0	0	0	477.045	477.045	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.762,89	-89.200	0	0	0	0	0	-121.962	-121.962	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 51 Parkplatz/Buswende Ludwig-Bicker-Straße

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung 2021/2022	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	0
		0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 52 Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau SBA plant Brückenerneuerung -->Kostenteilung Stadt an Gehwegsanie- rung/-erneuerung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	3.808	13.808	0
		0,00	0	10.000	0	0	0	0	3.808	13.808	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	3.808	13.808	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-3.808	-13.808	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 6 Bünsdorfer Weg

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	179.530 179.530	179.530 179.530	0 0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	5.443,92 5.443,92	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	79.262 79.262	79.262 79.262	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443,92	0	0	0	0	0	0	258.792	258.792	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	381.438 381.438	381.438 381.438	0 0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	34,00 34,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	34 34	34 34	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,00	0	0	0	0	0	0	381.472	381.472	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.409,92	0	0	0	0	0	0	-122.679	-122.679	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54101 Gemeinestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 7 Brücken Amtsgraben und Wiesenweg

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Oberteich, Wiesenweg (EV 2020=20T€)	0,00 0,00	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.861 100.861	100.861 100.861	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	100.861	100.861	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-100.861	-100.861	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 8 Ratzeburger Straße

lfd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Kostenübernahme lt. Planungsvereinbarung STB EV 2020=115T€+10T€ neu	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau EV 2020 115T€ (von 165T€) + 50T€ (s. VO 4/326/2020) +20T€ Kostensteigerung gem. neuer Planungsvereinbarung	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
			0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 Projekt 9 Buswarteallen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	152.761	152.761	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	128.000	0	0	0	0	0	140.716	140.716	0
	80%ige Förderung barrierefreier Umbau (EV 2020)										
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	12.045	12.045	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	0	0	0	0	0	152.761	152.761	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	190.436	190.436	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	160.000	0	0	0	0	0	190.436	190.436	0
	barrierefreier Umbau BHST Bahnhofstraße (EV 2020 160T€)										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	103	103	0
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0	0	103	103	0
	80%ige Förderung barrierefreier Umbau (EV 2020)										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	0	190.539	190.539	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-37.778	-37.778	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.679	4.679	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	4.679	4.679	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.679	4.679	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.670,73	5.000	13.000	8.000	5.000	5.000	5.000	27.841	63.841	0
	78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	1.233,67	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	4.840	35.840	0
	Hinweisbeschilderung Museum/Schulzenhof 3T€ (verkehrsrechtl. Genehmigung ausstehend)										
	Verkehrszeichen 2T€										
	Montage+Aufstellen (Anschaffungsnebenkosten)										
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	2.437,06	5.000	5.000	0	0	0	0	15.909	20.909	0
	Umrüstung Ampelanlage Schule Dass.Str. auf LED (Bj. 1994)										
	Geschwindigkeitsmessanlage ca. 3T€										
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.091	7.091	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670,73	5.000	13.000	8.000	5.000	5.000	5.000	27.841	63.841	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.670,73	-5.000	-13.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-23.161	-59.161	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.155	0
	68510224 Einzahlungen für Sportflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.155	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.155	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	21.500	0	20.000	0	0	0	0	22.980	0
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	0,00	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0
	Ersatzpflanzung Wald Heinrich-B.-Weg (Ökomaßnahme) (EV 20T€)										
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	2.980	0
	Papierkörbe und Bänke										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500	0	20.000	0	0	0	0	22.980	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.500	0	-20.000	0	0	0	0	-17.824	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	31.795 <i>31.795</i>	31.795 <i>31.795</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.795	31.795	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-31.795	-31.795	0

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

lfd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.957,00	0	250.000	0	0	0	0	176.872	426.872	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	64.957,00	0	250.000	0	0	0	0	176.872	426.872	0
		Restförderung 2021										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.957,00	0	250.000	0	0	0	0	176.872	426.872	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	53.459,74	0	0	0	0	0	0	146.671	146.671	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	53.459,74	0	0	0	0	0	0	146.671	146.671	0
		EV 2020 (9,9T€)										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.459,74	0	0	0	0	0	0	146.671	146.671	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.497,26	0	250.000	0	0	0	0	30.201	280.201	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
Projekt 55202 Renaturierung Rupensdorfer Bach

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen FöMi StALU 90% (Schönberg 85%, Lockwisch 15%)	0,00	135.000	0	135.000	270.000	495.000	0	135.000	1.035.000	0
		0,00	135.000	0	135.000	270.000	495.000	0	135.000	1.035.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	135.000	270.000	495.000	0	135.000	1.035.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gesamtkosten (999,6T €) Schönberg (85%) +Lockwisch (15%) zahlungswirksam werden 10% Eigenmittel<-->90% Förderung StALU SoPo	0,00	150.000	0	150.000	300.000	549.700	10.000	150.000	1.159.700	0
		0,00	150.000	0	150.000	300.000	549.700	10.000	150.000	1.159.700	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	150.000	300.000	549.700	10.000	150.000	1.159.700	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	300.000	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gesamtkosten (999,6T €) Schönberg (85%) +Lockwisch (15%) zahlungswirksam werden 10% Eigenmittel<-->90% Förderung StALU SoPo	-----	-----	-----	0	300.000	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-15.000	-30.000	-54.700	-10.000	-15.000	-124.700	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
 Projekt 55203 Renaturierung Maurice

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen geschätzte Gesamtförderung StALU 2,7Mio.€ (90%) Anteil Schönberg (93,33%) Anteil Gr. Siemz (6,67%)	0,00	377.900	337.900	839.800	1.302.000	0	0	377.900	2.857.600	0
		0,00	377.900	337.900	839.800	1.302.000	0	0	377.900	2.857.600	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	377.900	337.900	839.800	1.302.000	0	0	377.900	2.857.600	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau geschätzte Gesamtkosten lt. GEPP 3Mio. € (Schönberg 93,33%, Siemz 6,67%) tatsächl. zahlungswirksam=10% Eigenmittel->90% StALU SoPo	0,00	422.000	422.000	934.000	1.447.000	20.000	0	422.000	3.245.000	0
		0,00	422.000	422.000	934.000	1.447.000	20.000	0	422.000	3.245.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	422.000	422.000	934.000	1.447.000	20.000	0	422.000	3.245.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	1.447.000	20.000	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau geschätzte Gesamtkosten lt. GEPP 3Mio. € (Schönberg 93,33%, Siemz 6,67%) tatsächl. zahlungswirksam=10% Eigenmittel->90% StALU SoPo	-----	-----	-----	0	1.447.000	20.000	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.100	-84.100	-94.200	-145.000	-20.000	0	-44.100	-387.400	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	3.698,57	0	0	0	0	0	0	0	10.693	10.693	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.698,57	0	0	0	0	0	0	0	10.693	10.693	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.698,57	0	0	0	0	0	0	0	-10.693	-10.693	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.360.000	2.890.000	2.810.700	10.000	0	71.690	8.142.390	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	71.690	71.690	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittel 2.BA 90% (über Treuhand LGE)	0,00	0	2.360.000	2.890.000	2.810.700	10.000	0	0	8.070.700	0
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.412	23.412	0
		68450000 Anzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	23.412	23.412	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.360.000	2.890.000	2.810.700	10.000	0	95.103	8.165.803	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.420,00	0	0	0	0	0	0	140.420	140.420	0
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	21.420,00	0	0	0	0	0	0	21.420	21.420	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.860.000	3.110.000	3.885.700	825.300	0	370.033	11.051.033	0
		78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewergrundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	370.033	370.033	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gewerbegebiet 2.BA	0,00	0	2.860.000	3.110.000	3.885.700	825.300	0	0	10.681.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420,00	0	2.860.000	3.110.000	3.885.700	825.300	0	510.453	11.191.453	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.420,00	0	-500.000	-220.000	-1.075.000	-815.300	0	-415.350	-3.025.650	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.823,72	492.700	425.500	425.500	118.000	118.000	118.000	2.166.830	3.371.830	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	184.823,72	492.700	425.500	425.500	118.000	118.000	118.000	2.166.830	3.371.830	0
		§ 23 FAG Infrastrukturpauschale (T€ 307,5)										
		§ 24 FAG Übergangszuweisung zentraler Ort (T€ 118)										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.823,72	492.700	425.500	425.500	118.000	118.000	118.000	2.166.830	3.371.830	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.823,72	492.700	425.500	425.500	118.000	118.000	118.000	2.166.830	3.371.830	0

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt 61200 **sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**
Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.512	1.512	0
		<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.512</i>	<i>1.512</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.512	1.512	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.512	1.512	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
40	Angaben zur Kofinanzierung	-3.083,35	0	0	0	0	0	0	7.148	7.148	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	712,76	0	0	0	0	0	0	23.623	23.623	0
	69923704 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Straßenbeleuchtung	712,76	0	0	0	0	0	0	1.575	1.575	0
	69923705 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Koch'sches Haus	0,00	0	0	0	0	0	0	2.447	2.447	0
	69923706 Einzahlung für Sicherheitseinbehalt Sanierung Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	18.900	18.900	0
	69923709 Einzahlung für Kautionen	0,00	0	0	0	0	0	0	700	700	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	3.796,11	0	0	0	0	0	0	16.474	16.474	0
	79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Straßenbaumaßnahmen	2.247,88	0	0	0	0	0	0	2.247	2.247	0
	79923702 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Zisterne Retelsdorf	194,01	0	0	0	0	0	0	194	194	0
	79923704 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Straßenbeleuchtung	862,32	0	0	0	0	0	0	2.346	2.346	0
	79923706 Auszahlung für Sicherheitseinbehalt Sanierung Sporthalle	441,90	0	0	0	0	0	0	10.986	10.986	0
	79923709 Auszahlung für Kautionen	50,00	0	0	0	0	0	0	700	700	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.035	20.035	0
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35	35	0
	78622000 Nicht börsennotierte Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	Beteiligung "Bürgerwindpark"										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.035	20.035	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.035	-20.035	0

Nachmeldungen FBIV v. 28.10.2020

- **Maßnahme Ratzeburger Straße**
- → neue Planungsvereinbarung
- → neue Gesamtkosten 185.000 €
- → neue Kostenbeteiligung 125.000 €

Ansatz 2020 (54101.096.8)	Ansatz 2021 (54101.096.8)
165.000 €	Ermächtigungsvortrag 115.000
-50.000 € vorbehaltlich Beschluss StV ÜPL/APL Löschwasser Petersberg+Lockwisch s. VO 4/326/2020	+50.000 € vorbehaltlich Beschluss StV ÜPL/APL Löschwasser Petersberg+Lockwisch s. VO 4/326/2020
	+20.000 € NEU

Analog SoPo EV 2020 i.H.v. 115T€ + 10T€ neu

Maßnahme Ausbau Fritz-Reuter-Str./Rottensdorfer Str.

→ Planungskosten

Ansatz 2021 (54101.096.52)	Ansatz 2022 (54101.096.52)
50.000 €	100.000 €

Maßnahme Parkplatz/Buswende L.-Bicker-Str.

→ Planungskosten

Ansatz 2021 (54101.096.51)	Ansatz 2022 (54101.096.51)
50.000 €	50.000 €

Maßnahme Bahnhofstraße+Vorplatz

→ Planungskosten

Ansatz 2021 (54101.096.14)	Ansatz 2022 (54101.096.14)
50.000 €	

Maßnahme Straßenbeleuchtung

→ Ausbau Ernst-Barlach-Straße, Am Palmberg und Bahnhofstraße, Rottensdorfer Straße gem. Beschluss StV 17.10.2019 VO/4/0039/2019

Ansatz 2021 (54101.096.33)	Ansatz 2022 (54101.096.33)
EV aus 2020 i.H.v. 425T€	100.000 €

analog SoPo EV 2020 i. H. v. 376,5 T€

50 T€

Maßnahme Regenentwässerung obere Feldstraße (54101.096.31)

→ Erschließungskosten an den ZV (150T€) aus Ermächtigungsvortrag 2020

Kostenschätzung

II. Erschließungskosten

Lfd. Nr.	Kostenart	Fläche (qm)	Stück	Preis netto €/qm	Kosten €/gesamt
II	Erschließungskosten				
II/1	Erschließung	346.790			
II/1.1	1. Bauabschnitt bis 23.10.2017				503.359,56
II/1.2	Erschließung 2. BA (inkl. Stichstraße Richtung Erweiterungsfäche Goodmann) gem. Schätzung Ing-Büro Müller vom 27.01.2020 äußere Erschließung			3.275.286,00	3.897.590,34
II/1.3	Rückbau Dührsen Ausschreibung 12/2019 Mehrkosten VOB Leistungen Mehrkosten Entsorgung				1.502.732,44 215.000,00 700.000,00
II/1.4	Umverlegung Wemag -Leitung Planung Umverlegung der 110 KV (25 % Eigenanteil)		400.000,00		476.000,00 30.000,00
II/1.5	Vorflut/ Gewässerausbau				110.678,58
II/2	Grünanlagen und Ausgleich				
	bis 23.10.2017				10.507,77
	2. Bauabschnitt				796.110,00
II/3	BKZ Strom		75.000		89.250,00
II/4	BKZ Gasversorgung		50.000		59.500,00
	Zwischensumme				8.390.728,69
II/5	Beitrag Zweckverband	346.790			1.565.359,09
II/10	Baugrunduntersuchungen		10.000		11.600,00
II/11	Bodendenkmale				
	1. BA bis 23.10.2017				316.674,81
	2. BA geschätzt				350.000,00
	Zwischensumme				10.634.362,59
II/12	Risikozuschlag/Unvorhergesehenes		v.H.		350.000,00
II/13	Ingenieurhonorar				v.H.
	1. BA bis 23.10.2017				82.172,63
	2. BA geschätzt				350.000,00
	Fachtechnische Begleitung Rückbau Dührsen				35.000,00
	Gesamtsumme				35,59 10.984.362,59

Kosten gesamt 2.BA					
	2020	2021	2022	2023	2024
3.897.590,34 €		100.000,00 €	2.160.000,00 €	1.637.590,34 €	
476.000,00 €				476.000,00 €	
1.502.732,44 €	1.502.732,44 €				
215.000,00 €	215.000,00 €				
700.000,00 €		700.000,00 €			
476.000,00 €			476.000,00 €		
30.000,00 €	30.000,00 €				
110.678,58 €	110.678,58 €				
796.110,00 €				796.110,00 €	
58.012,50 €				58.012,50 €	
38.675,00 €				38.675,00 €	
1.237.856,42 €				412.618,81 €	825.237,61 €
11.600,00 €		11.600,00 €			
350.000,00 €			350.000,00 €		
350.000,00 €				350.000,00 €	
350.000,00 €		116.666,67 €	116.666,67 €	116.666,67 €	
70.000,00 €	70.000,00 €				
10.670.255,28 €	1.928.411,02 €	928.266,67 €	3.102.666,67 €	3.885.673,31 €	825.237,61 €
	2020	2021	2022		

Fördermittel 2. BA					
davon ff 2021	davon ff 2022	davon ff 2023	davon ff 2024	davon ff 2025	ff
	2.034.000,00 €	1.473.831,31 €			3.507.831,31 €
		428.400,00 €			428.400,00 €
					- €
1.352.459,20 €					1.352.459,20 €
193.500,00 €					193.500,00 €
630.000,00 €					630.000,00 €
					- €
	428.400,00 €				428.400,00 €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
10.440,00 €					10.440,00 €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
					- €
105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	10.000,00 €		325.000,00 €
63.000,00 €					63.000,00 €
2.354.399,20 €	2.882.400,00 €	2.810.749,06 €	10.000,00 €		- € 8.057.548,25 €
2021	2022				

Hallo Frau Kortas-Holzerland,
wie besprochen die Zahlen für den Haushalt für die Jahre 2021 und 2022.

5,07

	2020	2021	2022
Erschließungskosten	ca. 1.930.000 €	ca. 930.000 €	ca. 3.110.000 €
Fördermittel	-	ca. 2.360.000 €	ca. 2.890.000 €

In der Datei in der Anlage ist die Herleitung der Zahlen ersichtlich (oder in Excel:
<https://cloud.lqm.v.de/index.php/s/aNwW5WeexaKPWYc>)

Folgende Annahmen wurden für die Betrachtung getroffen:

- Fertigstellung B-Planverfahren Mitte 2021
- anschließende baufachliche Prüfung
- Übergabe des FM-Bescheides Ende 2021
- Parallele Bestätigung des Projektes durch die Stadtvertretung