

## Beratung und Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2021/2022

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 21.01.2021	<i>Bearbeitung:</i> Sylvia Liedtke <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1208
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung Dassow (Entscheidung)	02.02.2021	Ö

### Sachverhalt

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021/2022 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als auch zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Ferner wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2021/2022 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt.

**In der Sitzung des Hauptausschusses am 14.01.2021 wurden noch gravierende Änderungen, Verschiebungen und Ergänzungen vorgenommen, so dass die Doppelhaushaltssatzung 2021/2022, der Vorbericht und sämtliche Muster neu erstellt werden müssen. Die aktualisierten Daten sind aus dieser Ergänzungsvorlage zu entnehmen.**

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2019 der Gemeinden und Städte für den Finanzausgleich 2021 liegen folgende Nivellierungshebesätze zugrunde:

Grundsteuer A: 323 %, Grundsteuer B: 427 % und Gewerbesteuer: 381 %

Eine entsprechende Anpassung der Hebesätze wird verwaltungsseitig empfohlen.

### Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Doppelhaushaltssatzung 2021/2022 nebst Anlagen gemäß GemHVO

A ) mit einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze für:

Grundsteuer A auf .....%

Grundsteuer B auf .....%

Gewerbesteuer auf .....%

B ) in vorliegender Fassung o h n e Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

### Finanzielle Auswirkungen

**Anlage/n**

1	Deckblatt, Inhaltsverzeichnis (öffentlich)
2	HH-Satzung 2021/22 (öffentlich)
3	Vorbericht (öffentlich)
4	EHH 2021, 2022 (öffentlich)
5	FHH 2021, 2022 (öffentlich)
6	Teilhaushalte (öffentlich)
7	Investitionsprogramm (öffentlich)
8	Muster 6 a - Übersicht Erträge und Aufwendungen (öffentlich)
9	Muster Verpflichtungserm. 2021, 2022 (öffentlich)
10	Muster 4 b - Rückstellungen (öffentlich)
11	Muster 4 a - Verbindlichkeiten (öffentlich)
12	Muster 5 a - Darstellung liquide Mittel (öffentlich)
13	Muster 5 b - Entwicklung liquide Mittel (öffentlich)
14	Stellenplan Stadt Dassow (PDF) (öffentlich)
15	Stellenplanquerschnitt (PDF) (öffentlich)

# **Haushaltssatzung Haushaltsplan**

## **2021/2022**



**für die Stadt  
Stadt Dassow**

## **I N H A L T S V E R Z E I C H N I S**

- 1. Haushaltssatzung (weiß)**
- 2. Vorbericht (blau)**
- 3. Ergebnishaushalt (gelb)**
- 4. Finanzhaushalt (grün)**
- 5. Übersicht über die Teilergebnishaushalte/Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (weiß)**
- 6. Investitionsübersicht (rosa)**
- 7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (orange)**
- 8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (grün)**
- 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (gelb)**
- 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (creme)**
- 11. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr (grün)**
- 12. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur**

# **Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum (blau)**

## **13. Stellenplan/Stellenquerschnitt (weiß)**

## Haushaltssatzung der Stadt Dassow für die Haushaltsjahre 2021/2022

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 02.02.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird

	in 2021	in 2022
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	6.683.700	6.505.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	7.542.000	6.946.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-858.300	-441.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	6.049.300	5.883.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	7.451.800	6.836.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.402.500	-953.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.647.200	1.424.000 EUR
einen Gesamtbetrag die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.647.200	1.424.000 EUR
einen der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0	0 EUR

festgesetzt.

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Kassenkredite

	in 2021	in 2022
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	604.000 €	588.000 EUR

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	in 2021	in 2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	340 v. H.	340 v. H.

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 8,56 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2021 und 8,56 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2022.

## § 7 Wertgrenzen

Die Darstellung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzhaushalten hat nach § 4 Abs. 13 GemHVO-Doppik einzeln zu erfolgen, wenn

- a) diese sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder
- b) Einzelmaßnahmen jeweils einem Wert ab 10.000 EUR entsprechen.

Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) ist ein Betrag dann, wenn er 4 % des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigt. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) ist ein Betrag, wenn er 4 % des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen übersteigt.

Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) liegen vor, wenn sie

im Einzelfall größer sind als 4 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Im Sinne des § 48 Abs. 3 Ziffer 1 KV M-V gelten unabweisbare Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als geringfügig, wenn sie 1 % der Gesamtinvestitionen nicht überschreiten.

Eine Erläuterung wesentlicher Ansätze von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten hat nach § 4 Abs. 15 Ziff. 4 GemHVO-Doppik zu erfolgen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres um 10 % von den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen sowie den ordentlichen Einzahlungen bzw. Auszahlungen eines Teilhaushaltes abweichen; dies gilt, soweit es sich mindestens um eine Abweichung von 10.000 EUR handelt

Wirtschaftlichkeitsberechnung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten als erheblich, wenn sie 500.000 € übersteigen.

Festlegungen zu § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Geringfügigkeitsgrenzen, innerhalb derer Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen auch ohne Vorlage von Plänen, Kostenberechnungen, Investitionszeitplänen und Erläuterungen veranschlagt werden dürfen:

Die Geringfügigkeitsgrenze im Sinne des § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik beträgt 100.000 €.

## **§ 8 Bewirtschaftungsregeln**

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen für Leiharbeit werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt; diesbezügliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen die Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze entsprechend. Die benannten Ansätze sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.

2. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.



4. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

5. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

6. Auszahlungsansätze für ordentliche Auszahlungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsauszahlungen sind jeweils innerhalb der Teilhaushalte einseitig deckungsfähig

mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge können den Ansatz für Abschreibungen entsprechend erhöhen.

7. Innerhalb der Produkte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

8. Mehreinzahlungen aus veranschlagten Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb des Produktes.

9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden für übertragbar erklärt. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

**Nachrichtliche Angaben:**

	in 2021	in 2022
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	676.748	235.348 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.161.786	1.208.286 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	16.925.728	16.484.328 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeisterin

**Hinweis:**

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des (Bezeichnung der Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ..... wie folgt bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

(oder: Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M.V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben von ..... angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.)

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum) von ..... bis ..... Uhr, im Rathaus, Zimmer ..... öffentlich aus. ...., den .....

(oder: Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite ..... veröffentlicht.)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)  
Bürgermeister  
(Amtsvorsteher/Landrat)

## **Vorbericht**

zum Haushaltsplan der Stadt Dassow  
für die Haushaltsjahre 2021/2022

### **Inhalt**

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

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Stadt Dassow hatte zum 31.12.2019 4.063 Einwohner. Die Stadt Dassow geht aufgrund ihrer besonderen Lage auch in den kommenden Jahren von einer leicht zunehmenden Einwohnerzahl aus.

<b>Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Jahr</b>	<b>Einwohner</b>
31.12.2000	3.137	31.12.2011	4.028
31.12.2001	3.237	31.12.2012	4.025
31.12.2002	3.237	31.12.2013	4.013
31.12.2003	4.001	31.12.2014	4.025
31.12.2004	4.018	31.12.2015	4.034
31.12.2005	4.036	31.12.2016	4.029
31.12.2006	4.036	31.12.2017	4.077
31.12.2007	4.009	31.12.2018	4.042
31.12.2008	4.052	31.12.2019	4.063
31.12.2009	4.006		
31.12.2010	3.972		

Gemeindegröße	6.653 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	624
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	2 gewerbliche Räume
- davon Leerstand	
Gemeindliche Straßenkilometer	129,65 km

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		In €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2019	0,00	0,00
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	784.048,07	192,97
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	751.000	184,84

<b>2.</b>	<b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	-858.300	-211,25
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>676.748</b>	166,56
<b>4.</b>	<b>Ansatz des 2. Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>-441.400</b>	<b>-108,64</b>
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>235.348</b>	<b>57,92</b>
<b>6.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
6.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-10.600	-2,61
6.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	33.300	8,20
<b>7.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2024</b>	<b>258.048</b>	<b>63,51</b>

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

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

Es wird in den Haushaltsjahren 2021-2023 ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich die Ergebnisvorträge bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 258.048 €, ohne Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage tätigen zu müssen. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2020 sieht ein Jahresüberschuss von ca. 2.4 Mio € vor, zuzüglich Ergebnisvortrag von 784 T€ ergibt sich hieraus ein Ergebnisvortrag ins Folgejahr von ca. 3.184.000 €.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aufgrund der positiven Vorträge gegeben.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Absatz 1 Nummer 39 besteht.

Ldf. Nr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten Je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge Je Einwohner							
								In €						
								1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>													
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2019				1.911.843	470,55							
1.2.	2. Haushalts-	201	1.615.064	397,51	199.520	49,11	3.327.386	818,95						

	vorjahr (Ergebnis)	9						
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	561.100	138,10	324.200	79,79	3.564.286	877,25
2.	<b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b>	2021	-1.078.100	-265,35	324.400	79,84	2.161.786	532,07
3.	<b>Summe / Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres</b>	2021					<b>2.161.786</b>	<b>532,07</b>
4.	<b>Ansatz des 2. Haushaltsjahres</b>	2022	-641.300	-157,84	312.200	76,84	1.208.286	297,39
5.	<b>Summe / Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres</b>	2022					<b>1.208.286</b>	<b>297,39</b>
6.	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
6.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-527.000	-129,71	189.100	46,54	492.186	121,14
6.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-74.800	-18,41	183.400	45,14	233.986	57,59
7.	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2024</b>					<b>233.986</b>	<b>57,59</b>

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen.

Die negativen jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen werden durch den positiven Vortrag zum 31.12.2020 kompensiert. Die **vorläufige Finanzrechnung 2019** endet mit einem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von ca. 1.408.148 €, zzgl. Vortrag aus Vorjahr ergibt sich hieraus ein Saldo zum 31.12.2019 von nunmehr ca. 3.319.992 €.

Die **vorläufige Finanzrechnung 2020** endet mit einem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von ca. 3.218.730 €, zzgl. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Vorjahres ergibt sich hieraus ein **Saldo zum 31.12.2020 von ca. 6.538.722 €**. Aus diesem Grunde wurde eine Zuführung zum investiven Bereich 2021 in Höhe von 836.000 €, 2022 in Höhe von 712.400 €, 2023 in Höhe von 903.600 € sowie 2024 in Höhe von 472.100 € aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsvorjahres und somit keine Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Deckung des Defizits aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geplant.

Aufgrund der erzielten Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen in 2019 und 2020 kann im verbleibenden Finanzplanungszeitraum in allen Haushaltsjahren ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht und eine weitere Kreditaufnahme vermieden werden.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Finanzplanungszeitraum laut Muster 5 b insgesamt aufgebraucht, da hier noch nicht die positiven Salden der vorläufigen Jahresabschlüsse 2019 und 2020, wie zuvor dargestellt, dargestellt sind. Unter Berücksichtigung der reinen Plandaten, würde am Ende des Finanzplanungszeitraumes eine Inanspruchnahme des Kassenkredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 274.884 € erforderlich sein.

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

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

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 233.986 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die Investitionsauszahlungen die jeweiligen Investitionseinzahlungen. Ein Ausgleich konnte nur durch die Zuführung zum investiven Bereich aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. jeweiligen Haushaltsvorjahres erfolgen. So konnte eine weitere Aufnahme von Krediten für Investitionen vorerst vermieden werden.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres <sup>2</sup>	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				
			Allgemeine Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklagen <sup>4</sup>	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen <sup>6</sup>						
									(in €)			
									1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>											
1.1	2019	784.048	15.725.419	737.976	0,00	0,00	17.247.443	4245				
1.2	2020	1.535.048	15.725.419	1.238.354	0	0	18.498.821	4553				
<b>2.</b>	<b>2021</b>	<b>676.748</b>	<b>15.725.419</b>	<b>1.543.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.945.721</b>	<b>4417</b>				
<b>3.</b>	<b>2022</b>	<b>235.348</b>	<b>15.725.419</b>	<b>1.848.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.809.521</b>	<b>4383</b>				
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>											
4.1	202	224.748	15.725.41	2.000.75	0	0	17.950.92	4418				

<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2 bis 6

<sup>3</sup> Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

<sup>5</sup> Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

<sup>6</sup> Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik



	gejährt	3		9	4			1	
5.	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2024</b>	<b>258.048</b>	<b>15.725.419</b>	<b>2.152.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.136.221</b>	<b>4464</b>

Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2018: 16.248.980,51 €. Aufgrund der Einstellungen der der Übergangszuweisungen an kreisangehörige zentrale Orte gem. § 24 FAG sowie der Infrastrukturpauschale in die zweckgebundene Kapitalrücklage erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes - trotz Verrechnung der negativen Jahresergebnisse. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

### 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	523.560	214.416	0,00	737.976	0	0	0	0
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	737.976	500.378	0	1.238.354	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im 1. Haushaltsjahr (Planung)</b>	<b>2021</b>	<b>1.238.354</b>	<b>305.200</b>	<b>0</b>	<b>1.543.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>					<b>1.543.554</b>				<b>0</b>
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					379,90				0
<b>4</b>	<b>Entwicklung im 2. Haushaltsjahr (Planung)</b>	<b>2022</b>	<b>1.543.554</b>	<b>305.200</b>	<b>0</b>	<b>1.848.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>					<b>1.848.754</b>				<b>0</b>
5.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					455,02				0
<b>6.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									

4.2	1. Haushaltsfol- gejahr	202 3	1.848.75 4	152.000	0	2.000.75 4	0	0	0	0
4.3	2. Haushaltsfol- gejahr	202 4	2.000.75 4	152.000	0	2.152.75 4	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>					<b>529,84</b>				<b>0</b>

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Investiv gebundene Zuweisungen sind der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Gemäß § 18 Abs.4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen nach den geplanten Zuführungen (Infrastrukturpauschale und Zuweisung Grundzentren) 2.152.754 € zur Verfügung.

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Stadt hat eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik nicht gebildet, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen in 2019, die primär durch Steuernachzahlungen begründet sind und erst Ende 2019 durch die Firmen belegt wurden sowie aufgrund der Erhöhung der Umlagegrundlagen unter Zugrundelegung der Nivellierungshebesätze, muss die Stadt Dassow in 2021 Finanzausgleichsumlagen in Höhe von 135.858 Euro entrichten.

#### Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

Aufgrund der ausgeglichenen Jahresergebnisse fehlten die Voraussetzungen zu Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik

#### 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

##### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.010.255,96</b>	<b>5.958.965,38</b>	<b>4.681.100</b>	<b>4.681.100</b>	<b>5.064.600</b>	<b>5.064.600</b>	<b>5.272.000</b>	<b>5.272.000</b>	<b>5.661.900</b>	<b>5.661.900</b>	<b>5.661.900</b>	<b>5.661.900</b>
davon												
Grundsteuer A	61.408,54	68.602,21	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Grundsteuer B	408.497,10	398.300,94	403.900	403.900	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500
Gewerbesteuer	3.663.414,00	3.677.328,01	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.351.730,68	1.351.730,68	1.361,200	1.361,200	1.355,300	1.355,300	1.404,800	1.404,800	1.489,100	1.489,100	1.489,100	1.489,100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	249.549,77	188.191,64	268.900	268.900	336.800	336.800	294.700	294.700	300.300	300.300	300.300	300.300
Hundesteuer	17.525,84	17.376,58	17.100	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Familienleistungs-ausgleich	194.032,17	194.032,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen, all-gemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen</b>	<b>868.903,47</b>	<b>258.840,36</b>	<b>1.844,600</b>	<b>1.307,100</b>	<b>985,400</b>	<b>393,400</b>	<b>591,000</b>	<b>8.200</b>	<b>559,700</b>	<b>8.200</b>	<b>514,000</b>	<b>8.200</b>
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	0,00	0,00	1.301,000	1.301,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	558.214,70		483.800		538.300		529.200		498.400		452.800	
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>173.225,20</b>	<b>118.414,92</b>	<b>185.300</b>	<b>303.800</b>	<b>164.600</b>	<b>122.400</b>	<b>176.400</b>	<b>136.900</b>	<b>175.800</b>	<b>136.900</b>	<b>175.700</b>	<b>136.900</b>
davon												
WBV-Gebühr	115.435,98	101.936,65	98.000	256.600	60.500	60.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Auflösung Sonderposten Beiträge	40.686,65		40.100		42.200		39.500		38.900		38.800	

privatrechtliche Leistungsentgelte	102.701,11	102.527,33	101.500	101.300	99.200	99.000	99.200	99.000	99.200	99.000	99.200	99.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>190.287,42</b>	<b>191.465,47</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>184.700</b>	<b>184.700</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>	<b>196.199,38</b>	<b>156.246,34</b>	<b>351.100</b>	<b>351.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>
davon												
Konzessionsabgabe	139.570,47	133.760,56	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.541.572,54</b>	<b>6.786.459,80</b>	<b>7.285.800</b>	<b>6.866.600</b>	<b>6.630.600</b>	<b>5.996.200</b>	<b>6.452.400</b>	<b>5.829.900</b>	<b>6.784.400</b>	<b>6.193.800</b>	<b>6.738.600</b>	<b>6.193.800</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	60.942,28	60.472,84	52.200	52.200	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
davon Dividenden	50.168,78	50.168,78	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>7.602.514,82</b>	<b>6.846.932,64</b>	<b>7.338.000</b>	<b>6.918.800</b>	<b>6.683.700</b>	<b>6.049.300</b>	<b>6.505.500</b>	<b>5.883.000</b>	<b>6.837.500</b>	<b>6.246.900</b>	<b>6.791.700</b>	<b>6.246.900</b>
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0,00	5.292,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>7.602.514,82</b>	<b>6.852.225,26</b>	<b>7.338.000</b>	<b>6.918.800</b>	<b>6.683.700</b>	<b>6.049.300</b>	<b>6.505.500</b>	<b>5.883.000</b>	<b>6.837.500</b>	<b>6.246.900</b>	<b>6.791.700</b>	<b>6.246.900</b>

#### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber den Vorjahren rückläufig. Insbesondere bei der Gewerbesteuer sind pandemiebedingt geringere Einnahmen zu erwarten. In den nächsten Jahren wird wieder ein leichter Anstieg der Erträge aus Steuern geplant. Insgesamt zahlten im Jahr 2020 von 296 Gewerbebetrieben lediglich 104 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:	296						
davon zahlten							

192	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	64,86 %		0,00	EUR
24	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	8,11%	insg.	9793,00	EUR
56	Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	18,92 %	insg.	219.136,50	EUR
22	Betriebe	von 10.001,00 € - 100.000,00 €	=	7,43 %	insg.	443.475,00	EUR
2	Betriebe	über 100.000 €	=	0,68 %	insg.	2.893.188, 00	EUR
	<b>Gesamt</b>				<b>zus.</b>	<b>3.565.592 ,50</b>	<b>EUR</b>

Aufgrund von Änderungsbescheiden des Finanzämter verblieben letztlich Anordnungen von 3.031.198 €, gezahlt wurden davon bis dato 3.000.134 €.

#### Hebesatzvergleich

Eine Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer wurde letztmalig am 19.01.2016 beschlossen.

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2019 der Gemeinden und Städte für den Finanzausgleich 2021 liegen die nachfolgend genannten Nivellierungshebesätze zugrunde (Heißt, es wird bei der Berechnung davon ausgegangen, dass die Kommune diese Hebesätze erhebt und die entsprechenden Einnahmen hieraus realisiert. Diese Berechnungsgrundlage dient auch der Ermittlung der Umlagegrundlage für Kreis- und Amtsumlage):

Grundsteuer A: 323 %, Grundsteuer B: 427 % und Gewerbesteuer: 381 %.

Bei einer Anpassung der Hebesätze auf die Nivellierungshebesätze würde die Stadt Dassow hieraus Mehreinnahmen in Höhe von ca. 500.000 € realisieren.

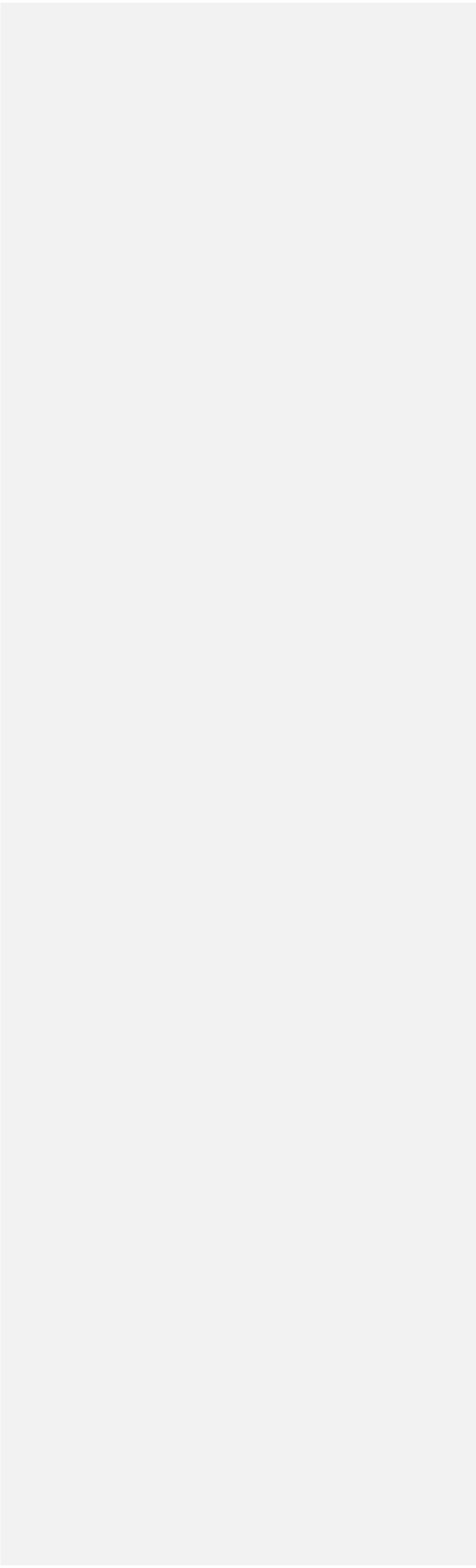
#### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

In 2021 hat die Stadt Dassow aufgrund der Überschreitung der durchschnittlichen Finanzkraft keinen Anspruch auf Schlüsselzuweisungen. Ausgehend von dem Grundsatz, dass sowohl die Infrastrukturpauschale als auch die Übergangszuweisung insbesondere investiven Zwecken, aber bei Bedarf auch laufenden Zwecken dienen soll, sind beide Zuweisungen gemeindehaushaltsrechtlich gleich zu behandeln. Produktseitig sind beide Zuweisungen in der Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (61100) als Zugang an ein Konto der Kapitalrücklage „zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V (Konto 2013) zu verbuchen.

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

## **4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen**

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:



Aufwands- / Auszahlungsarten	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Aufwendun- gen	Auszahlun- gen	Aufwendun- gen	Auszahlun- gen	Aufwendun- gen	Auszahlun- gen	Aufwendun- gen	Auszahlun- gen	Aufwendun- gen	Auszahlun- gen	Aufwendun- gen	Auszahlun- gen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlg.</b>	<b>355.101,3 4</b>	<b>354.051,3 4</b>	<b>409.10 0</b>	<b>409.10 0</b>	<b>471.50 0</b>	<b>471.50 0</b>	<b>475.70 0</b>	<b>475.70 0</b>	<b>480.20 0</b>	<b>480.20 0</b>	<b>484.60 0</b>	<b>484.60 0</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>984.108,1 2</b>	<b>975.499,4 0</b>	<b>1.368.0 00</b>	<b>1.368.0 00</b>	<b>1.369.3 00</b>	<b>1.369.3 00</b>	<b>1.236.0 00</b>	<b>1.236.0 00</b>	<b>1.103.8 00</b>	<b>1.103.8 00</b>	<b>1.068.8 00</b>	<b>1.068.8 00</b>
davon												
Brandschutz	89.846,75	107.962,58	263.200	263.200	249.400	249.400	129.900	129.900	131.900	131.900	96.900	96.900
Schulkostenbeiträge	42.171,79	36.493,47	56.200	56.200	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Straßen	375.171,19	377.568,62	435.500	435.500	418.500	418.500	418.500	418.500	358.500	358.500	358.500	358.500
Winterdienst	82.391,34	82.813,38	90.000	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Abschreibungen</b>	1.328.856, 36		1.234.5 00		1.250.6 00		1.135.0 00		977.800		908.800	
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	3.798.383, 16	3.609.985, 30	3.137.4 00	3.137.4 00	4.030.0 00	4.030.0 00	3.761.3 00	3.761.3 00	3.962.3 00	3.962.3 00	4.012.3 00	4.012.3 00
u.a. Kreisumlage	2.005.574, 31	2.005.574, 31	1.446.5 00	1.446.5 00	2.181.3 00	2.181.3 00	1.900.0 00	1.900.0 00	2.100.0 00	2.100.0 00	2.105.0 00	2.105.0 00
Amtsumlage	883.571,55	883.571,55	731.400	731.400	904.700	904.700	965.000	965.000	975.000	975.000	985.000	985.000
Kita-Zuschüsse	438.048,31	453.849,41	627.200	627.200	550.000	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
<b>sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>319.786,6 4</b>	<b>267.243,9 0</b>	<b>401.20 0</b>	<b>1.406.4 00</b>	<b>395.60 0</b>	<b>1.231.6 00</b>	<b>319.40 0</b>	<b>1.031.8 00</b>	<b>308.20 0</b>	<b>1.211.8 00</b>	<b>269.90 0</b>	<b>742.00 0</b>
davon Umlage WBV	75.137,15	75.137,15	75.200	75.200	91.500	91.500	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
<b>Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.786.235 ,62</b>	<b>5.206.779 ,94</b>	<b>6.550.2 00</b>	<b>6.320.9 00</b>	<b>7.517.0 00</b>	<b>7.102.4 00</b>	<b>6.927.4 00</b>	<b>6.504.8 00</b>	<b>6.832.3 00</b>	<b>6.758.1 00</b>	<b>6.744.4 00</b>	<b>6.307.7 00</b>
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>	<b>32.231,13</b>	<b>30.381,24</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>6.818.466 ,75</b>	<b>5.237.161 ,18</b>	<b>6.587.0 00</b>	<b>6.357.7 00</b>	<b>7.542.0 00</b>	<b>7.127.4 00</b>	<b>6.946.9 00</b>	<b>6.524.3 00</b>	<b>6.848.1 00</b>	<b>6.773.9 00</b>	<b>6.758.4 00</b>	<b>6.321.7 00</b>
<b>Außerordentl. Aufwendungen/Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Summe ordentliche und außerordl. Aufwendungen/ Auszahlungen</b>	<b>6.818.466,75</b>	<b>5.237.161,18</b>	<b>6.587.000</b>	<b>6.357.700</b>	<b>7.542.000</b>	<b>7.127.400</b>	<b>6.946.900</b>	<b>6.524.300</b>	<b>6.848.100</b>	<b>6.773.900</b>	<b>6.758.400</b>	<b>6.321.700</b>
--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die Beschäftigten laut Stellenplan berücksichtigt.

### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Stadt. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

Schule	Kosten	Anzahl	Gesamt-kosten	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten
	pro Schüler	Schüler	2019	pro Schüler	Schüler	2020	pro Schüler	Schüler	2021
	2018/2019	(01.10.)	in €	2019/2020	(01.10.)	in €	2020/2021	(01.10.)	in €
	in €			in €			in €		
Grundschule „Am Plogensee“ Grevesmühlen	1.045,77			1.045,77 €			1.045,77 €		
	(Abschlag)			(Abschlag)			(Abschlag)		
Regionale Schule „Am Wasserturm“ Grevesmühlen	1.456,21			1.456,21 €			1.456,21 €		
	(Abschlag)			(Abschlag)			(Abschlag)		
Regionale Schule Klütz	1755,64 € (Abschlag)	5	8.778,20 €	1755,64 € (Abschlag)	5	8.778,20 €	1755,64 € (Abschlag)	5	8.778,20 €
Regionale Schule mit Grundschule Schönberg		0		1.900 € Abschlag 2019	2	3.800,00 €	1.900 € Abschlag 2020	2	3.800,00 €

Regionale Schule mit Grundschule Lüdersdorf		0							
Grundschule Selmsdorf	1.200,-	1	1.200,00 €	1.200,-	1	1.200,00 €	1.200,-	1	1.200,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)			(Abschlag)		
	2018			2019			2020		
Evangelische Inklusiv Schule „An der Maurine“ Schönberg	1.500,-	19	28.500,00 €	1.500,-	24	36.000,00 €	1.500,00 €	26	39.000,00 €
	(Abschlag)			(Abschlag)			(Abschlag)		
	2017								
<b>Gesamt</b>		<b>28</b>	<b>41.445,16</b>		<b>32</b>	<b>49.778,20 €</b>		<b>34</b>	<b>52.778,20 €</b>

### Abschreibungen

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

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €					
	1	2	3	4	5	6
<b>Abschreibungen</b>	1.328.856,36	1.234.500	1.250.600	1.135.000	977.800	908.800
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	60.882,61	48.400	49.900	49.900	49.100	49.100
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.675,52	136.100	130.000	121.100	121.100	120.800
Infrastrukturvermögen	939.132,83	868.300	878.900	776.400	623.800	561.600
Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.054,38	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Kunstgegenstände, Denkmäler	968,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	163.142,42	147.700	157.800	153.600	149.800	143.300
sonstige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>653.026,37</b>	<b>577.800</b>	<b>634.400</b>	<b>622.500</b>	<b>590.600</b>	<b>544.800</b>
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	558.214,70	483.800	538.300	529.200	498.400	452.800
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.686,65	40.100	42.200	39.500	38.900	38.800
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	292,90	200	200	200	200	200
sonstigen Sonderposten	53.832,12	53.700	53.700	53.600	53.100	53.000
<b>Netto Abschreibungsbelastung</b>	<b>675.829,99</b>	<b>656.700</b>	<b>616.200</b>	<b>512.500</b>	<b>387.200</b>	<b>364.000</b>
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	784.048,07	751.000	-858.300	-441.400	-10.600	33.300
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	737.976,76	1.238.354	1.543.554	1.848.754	2.000.754	2.152.754
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
<b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
<b>Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund der positiven Ergebnisvorträge aus den Haushaltsvorjahren ist eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nicht erforderlich.

#### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen werden nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder geleistet. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr leicht reduzieren. Grund hierfür ist die gesunkene Zahl der in den Einrichtungen zu betreuenden Kinder.

#### Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreis- und der Amtsumlage ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 37,84 %, der aktuelle Amtsumlagesatz 15,0%).

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Amtsumlage	678.866	837.054	883.571	731.400	904.700	965.000	975.000	985.000
Kreisumlage	1.677.198	1.669.860	2.005.574	1.446.500	2.181.300	1.900.000	2.100.000	2.105.000
<b>Amtsumlage in %</b>	<b>17,0</b>	<b>19,7</b>	<b>17,80</b>	<b>17,8</b>	<b>15,0</b>			
<b>Kreisumlage in %</b>	<b>42,00</b>	<b>39,30</b>	<b>39,85</b>	<b>37,84</b>	<b>37,84</b>			

#### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

#### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2021/2022 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkte:	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude					
Projekt	ohne						
<b>Erläuterung:</b>	- Tauschvertrag - Pauschalplanansatz für den Ankauf sonstiger unbebauter Grundstücke, Straßen, Wege						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investitionseinzahlungen	78104	92.000	77.000	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	15.130,65	232.000	224.000 0	114.000 0	4.000	4.000	
Produkte:	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude					
Projekt	30	Rudolf-Breitscheid-Str.					
<b>Erläuterung:</b>	Planungskosten und Durchführungskosten für die Umbaumaßnahmen in 2022						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	0	50.000	200.000 0	0	0	
Produkte:	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude					
Maßnahmen:	37	<b>Sportlerheim Neubau</b>					
<b>Erläuterung:</b>	Planung und Neubau						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	862.500
Investitionsauszahlungen	0	50.000	15.000	50.000	110.000	300.000 0	1.400.000 0
Produkte:	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude					
Maßnahmen:	400	<b>Anbau Kita Bahnhofstraße</b>					
<b>Erläuterung:</b>	Planung und Umsetzung Baumaßnahme						

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlun gen	0	0	0	0	0	0	420.000
Investitionsauszahlun gen	0	0	50.000	50.000	120.000	300.000	1.400.000
Produkte:	11401		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahmen:	43		<b>Kita Lübecker Straße</b>				
<b>Erläuterung:</b>	Behebung Mängel gem. Brandschutzgutachten						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investitionseinzahlun gen	0	0	0	0	180.000	0	
Investitionsauszahlun gen	37.500,19	30.000	100.000	200.000	300.000	0	
Produkte:	11401		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahmen:	55		<b>Gemeindehaus Harkensee</b>				
<b>Erläuterung:</b>	Barrierefreiheit, Fluchttüren, Fassade						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investitionseinzahlun gen	0	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlun gen	0	0	25.000	50.000	0	0	
Produkte:	11401		Gemeindliche Grundstücke				
Projekt	65		Ökokonto				
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen gem. Investitionsliste						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investitionseinzahlun gen	0	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlun gen	0	16000	10500	5000	5000	5000	
Produkte:	12600		Brandschutz/Feuerwehr				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für immaterielle VG und Sachanlagen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	29.648,80	77.500	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Produkte:	12600		Brandschutz/Feuerwehr				
Projekt	1260		Neuanschaffung FFW Fahrzeuge				
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlung für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutz: Ersatzbeschaffung HLF						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	300.000	0	
Investitionsauszahlungen	0	0	0	100.000	450.000	0	
Produkte:	12600		Brandschutz/Feuerwehr				
Projekt	1261		Planung Löschwasserversorgung				
<b>Erläuterung:</b>	Planungskosten, Brunnenbohrung						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	30.000	25.000	25.000	0	0	
Produkte:	21501		Regionale Schule mit Grundschule				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlung für Sachanlagen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	0	12000	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	74.708,34	126.000	92.800	38.000	8.000	8000	8000
Produkte:	21501		Regionale Schule mit Grundschule				
Projekt	64		Spielplatz Regionale Schule				
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlung für Sachanlagen: Spielplatz						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Investitionsauszahlungen	0	0	15.000	15.000	0	0	
Produkte:	36601		Jugendarbeit				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	Sportanlage Jugendclub						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investitionseinzahlungen	0	120.400	14.600	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	175.000	25.000	0	0	0	
Produkte:	36602		Öffentliche Spielplätze				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlung Sachanlagen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	1700	25000	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	5652,66	39.500	47.500	14.500	14500	14500	14.500
Produkte:	42400		Dornbuschhalle				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	Energetische Sanierung, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investitionseinzahlungen	0	10.400	10.000	10.000	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	13.000	25.000	25.000	0	0	
Produkte:	42401		Kommunale Sportstätten und Bäder				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	Ankauf Sportflächen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0	
Produkte:	42401		Kommunale Sportstätten und Bäder				
Projekt	424		Übungsplatz				

<b>Erläuterung:</b>	Planungskosten und Baumaßnahme in 2023, 2024						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	150.000	150.000	
Investitionsauszahlungen	0	70.000	0	0	350.000	350.000	
Produkte:	51102		Räumliche Planungs- und Entwicklung				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	Trinkwasserleitung Rosenhagen – Übertragung der HH-Reste						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investitionseinzahlungen	52700	30000	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	82700	0	0	0	0	
Produkte:	54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	Einnahme Pauschalbetrag für Wegfall Ausbaubeiträge Auszahlungen für Sachanlagen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	0	0	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
Investitionsauszahlungen	0	25000	20000	11000	11000	11000	11000
Produkte:	54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung				
Projekt	10		Goethestraße				
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Anlagen im Bau- Übertragung HH-Reste						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	0	390000	0	0	0	
Produkte:	54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung				
Projekt	26		Oberflächenentwässerung Lübecker Str.				
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Anlagen im Bau sowie geleistete Investitionszuschüsse für immaterielle VG, Übertr. HH-Reste						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Investitionseinzahlungen	0	0	120000	265.000	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	0	314300	345.000	0	0	
Produkte:	54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung				
Projekt	29		Prieschendorf-Seedorf				
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Anlagen im Bau						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	130.000	
Produkte:	54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung				
Projekt	33		Bushaltestelle				
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Sachanlagen für barrierefreier Umbau BHST						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionseinzahlungen	0	0	64000	48.000	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	2439,50	80.000	85.000	0	0	
Produkte:	54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung				
Projekt	53		LW Brennererieweg				
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlung für Sachanlagen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	25000	0	
Produkte:	54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung				
Projekt	54000		Bodenordnungsverfahren				
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Sachanlagen / Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Land						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investitionseinzahlungen	0	216705,89	450000	0	0	0	
Investitionsauszahlung	0	-242,17	690000	10000	0	0	

en							
Produkte:	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung					
Projekt	54104	Straßenbeleuchtung					
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Anlagen im Bau / Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Land						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionseinzahlungen	0	0	98500	0	75000	0	
Investitionsauszahlungen	0	0	140000	75000	75000	0	
Produkte:	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung					
Projekt	60	Fußweg Grevesmühlener Straße					
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Anlagen im Bau, HHRest aus 2019 übertragen zzgl. 100000 € Preissteigerung sowie Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Land						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionseinzahlungen	0	0	84.100	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	0	100000	0	10000 0	0	
Produkte:	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung					
Projekt	62	BOV Harkensee-Neuenhagen					
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Sachanlagen sowie Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Land						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	230.00 0	0	
Investitionsauszahlungen	0	0	0	230.00 0	170.00 0	0	
Produkte:	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung					
Projekt	63	DE Kaltenhofer Weg					
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Sachanlagen sowie Einzahlungen vom Land						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	292500	
Investitionsauszahlungen	0	0	0	20000	0	450000	
Produkte:	72	Dassower Str. Harkensee					
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Anlagen im Bau sowie Einzahlungen						

Investitionszuwendungen vom Land							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	0	0	0	25000	0	0	
Produkte:	54104		Verkehrsausstattung, Winterdienst				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	Verkehrslenkungsanlagen, Geschwindigkeitsmessanlagen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	3340,88	13.500	11.000	7500	7500	7500	7500
Produkt 54600			Parkplätze				
Projekt	18, 180		Rosenhagen u. Barendorf				
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Sachanlagen, Parkscheinautomaten						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionsauszahlungen Projekt 18	0	0	6500	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen Projekt 180	0	0	6500	0	0	0	0
Produkte:	55100		Öffentliches Grün				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlungen für Sachanlagen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Investitionsauszahlungen	41845,32	140.000	49000	124000	34.000	34000	34000
Produkte:	57502		Kommunale Tourismusförderung				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	Auszahlung für Sachanlagen: Geocach, Hinweistafeln Strand						

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen	0	500	5000	5000	500	500	500
Produkte:	61100		Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	§ 24 FAG Übergangszuweisung zentrale Orte, § 23 FAG Infrastrukturpauschale						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	214416,19	500300	305200	305200	152000	152000	152000
Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
Produkte:	61200		Sonstige allgem. Finanzdienstleistungen				
Projekt	Ohne						
<b>Erläuterung:</b>	Sonstige Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen sowie Einzahlungsverrechnung nach § 12 Nr. 4 GemHVO - Zuführung aus einem positiven Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2020 ff. zum investiven Bereich						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionseinzahlungen	0	1007300	808100	844500	775700	474200	2200
Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

#### 4.4. Verpflichtungsermächtigungen

**Kommentar [K1]:** Abstimmung mit Haushaltssatzung

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

#### 4.5. Verbindlichkeiten

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

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

#### 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Stadt eine investive Verschuldung in Höhe von 469,93 € aus.

Lf d. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zu <b>Beginn</b> des Haushaltsjahres					Zinssatz	Ende Zinsbindung
			2019	2020	2021	2022	2023		
			in €						
1.	Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds								
	Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (Zinsen wurden am 23.01.19 auf 0% gesetzt durch LFI)	Feuerwehr Pötenitz	36.960	27.314	17.770	8.202	0,00	0,00	2022
	Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (Zinsen wurden am 15.01.19 bis zum 01.01.2022 auf 0 % gesetzt durch LFI )	Neubau Sport- und Schulzentrum „Dornbusch“	295.680	218.516	142.166	65.624	0,00	0,00	2022
	<b>Summe Land</b>			<b>245.830</b>	<b>159.936</b>				
2.	Kreditmarkt								
	Sparkasse Mecklenburg Nordwest		196.278	147.209	98.139	49.069	0,00	3,61	2022
	KFW	Anschaffung LF 20/16	63.040	51.576	40.112	28.648	17,184	1,00	2024
	KFW	Neubau Kindertagesstätte	800.000	800.000	675.000	575.000	475.000	0,36	2027
	Deutsche Kreditbank	Schulanbau	568.750	525.000	481.250	437.500	393.750	3,3	2031
	Deutsche Kreditbank	Ankauf PP Barendorf	0	328.672	294.962	261.252	227.542	0,01	2029
	<b>Summe Kreditmarkt</b>			<b>1.852.457</b>	<b>1.749.399</b>				
	<b>Insgesamt</b>			<b>2.098.287</b>	<b>1.909.335</b>				

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.



#### 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 604.000 Euro und für 2022 in Höhe von 588.000 € veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

#### Zuwendungen der Stadt Dassow

Kreditgeber: Stadt Dassow

Kreditnehmer	Bemerkungen	Zinsen	Tilgung
Diakonie Im Nördlichen Mecklenburg	Kreditbetrag: 31.158,00 € zur Anteilsfinanzierung zum Bau der betreuten Wohnanlage in Dassow, Hermann-Litzendorf- Straße („Betreutes Wohnen“)	zinsfreies Kommunaldarlehen Verwaltungskosten- beitrag 0,5 % = 155,79 €	Erstmalig im Jahr der Bezugsfertigkeit - (2004) 3,5 % jährlich, 1.090,53 € + Einsparung Verwaltungskostenbeit- rag
Lübecker gemeinnützig er Bauverein e.G., Lübeck	Kreditbetrag: 99.165,06 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 28 Genossenschaftswohnun- gen	zinsfreies Kommunaldarlehen	Tilgungsbeginn nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 991,65 € seit 2004

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Stadt Dassow ist Alleineigentümer der Grundstücksgesellschaft Dassow mbH. Das Stammkapital beträgt 153.400,00 EUR. Verbindlichkeiten aus Bürgerschaften sind im Wirtschaftsplan der Grundstücksgesellschaft enthalten.

#### 4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

#### Für das Haushaltsjahr 2021

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlich er Stand zum Beginn des Haushaltsjahre s	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushaltsjahre s
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	14.571.290	337.600	538.300	0	14.370.590
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.169.636	0	42.400	0	2.127.236
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	1.763.251	89.300	0	0	1.852.551
3. 1	Anzahlen Zuwendungen	1.763.251	0	0	0	1.763.251
3. 2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	89.300	0	0	89.300
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	-117.532	0	53.700	0	-171.232
	<b>Summe</b>	18.386.647	426.900	634.400	0	18.179.147

#### Für das Haushaltsjahr 2022

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlich er Stand zum Beginn des Haushaltsjahre s	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushaltsjahre s
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	14.370.590	315.000	529.200	0	14.156.390
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.127.236	0	39.700	0	2.087.536
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	1.852.551	89.300	0	0	1.941.851
3. 1	Anzahlen Zuwendungen	1.763.251	0	0	0	1.763.251
3. 2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	89.300	89.300	0	0	178.600
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	-171.232	0	53.600	0	-224.832
	<b>Summe</b>	18.179.147	404.300	622.500	0	17.960.947

#### 4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der Anlage 4b - Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden.

#### 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

### Für das Haushaltsjahr 2021

T H	Produkt		Auf- wendun- gen	Erträge	Eigenante il/ Zuschuss der Stadt	Aus- zahlungen	Ein- zahlun- gen	davon: Eigenante il
1	28100	Kulturpfe- -ge	62000	2900	59100	62000	2900	59100
1	36601	Jugend- arbeit	38000	2.000	36000	38000	2000	36000
1	36602	Spielplätz e	10700	1100	9600	10700	1100	9600

### 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die negativen Jahresergebnisse 2021-2023 können durch die positiven Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren gedeckt werden. Der defizitäre jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen kann durch die Vorträge der positiven Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres gedeckt werden. Ferner können die Zuführungen zum investiven Bereich aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsvorjahres vorgenommen und somit ein Ausgleich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ohne Aufnahme von Investitionskrediten realisiert werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben.

### 6. Haushaltssicherungskonzept

Da ein Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes nur aufgrund der positiven Vorträge aus Haushaltsvorjahren möglich war und somit ein Substanzverzehr eintritt, ist gemäß § 43 Absatz 8 KV M-V das Haushaltssicherungskonzept erneut über den Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben und bei negativen Abweichungen vom bereits beschlossenen Haushaltssicherungskonzept von der Stadtvertretung zu beschließen.

### 7. Fazit und Ausblick

Es ist festzustellen, dass den Vorgaben der Kommunalverfassung, den Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes herzustellen, nur aufgrund positiver Vorträge aus Haushaltsvorjahren entsprochen werden kann. In den laufenden Haushaltsjahren ist es nicht möglich, die Abschreibungsbeträge

vollständig zu erwirtschaften bzw. einen Ausgleich der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zu erlangen.

Ein Konsolidierungszeitraum, innerhalb dessen die Stadt Dassow aus eigenen finanziellen Mitteln einen Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sicherstellen kann, ist im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung zwar angestrebt, jedoch aufgrund der hohen pandemiebedingten Gewerbesteuererlösinbrüche schwer kalkulierbar.

In allen Bereichen ist eine konsequentere Mittelbewirtschaftung und Bedarfsplanung durchzuführen. Die Stadt muss sich mit Einsparungsmöglichkeiten auseinandersetzen und hat eine zeitnahe Umgestaltung/Umsetzung zur Verbesserung der Haushaltswirtschaft vorzunehmen.

Die Stadt Dassow ist weiterhin bemüht, die Wohnqualität nachhaltig zu verbessern, um einen verstärkten Einwohnerzuwachs zu erreichen. Neben der Verbesserung der Wohnqualität wird auch eine verbesserte Infrastruktur geboten und auch weiterhin angestrebt. Ziel ist es ferner, über die verbesserte Wohnqualität und den damit gegebenenfalls einhergehenden Zuzug von Fachkräften, weitere Gewerbeansiedlungen zu erreichen.

Dassow, den

---

Bürgermeisterin

## **Anlage 1**

### **Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte**

Nachfolgend werden die einzelnen Teilhaushalte in Verbindung mit den jeweils zugeordneten Produkten kurz erläutert.

Teilhaushalt 1:		Zentrale Dienste/Schule, Soziales und Kultur Verantwortlich: Frau Lütgens-Voß
Zugeordnete Produkte:		
	11100 11408 21500 28100 36100 55300	Verwaltungssteuerung Zentrale Dienste Schulkostenbeiträge Förderung von Einrichtungen Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege Friedhofs- und Bestattungswesen
		Abgaben Verantwortlich: Frau Hafemeister
Zugeordnete Produkte:		
	53800 54000 55203	Abwasserabgabe Konzessionsabgaben Strom/Gas Wasser- und Bodenverband
		Bürgeramt/Ordnungsamt Verantwortlich: Frau Suhrkamp
Zugeordnete Produkte:		
	12200 12600 54104	Ordnungsangelegenheiten Feuerwehr / Brandschutz Winterdienst-Verkehrsausstattung
		Gemeindeentwicklung / Stadtentwicklung Verantwortlich: Frau Kopp / Frau Kortas-Holzerland
Zugeordnete Produkte:		

	11401 54101 55100 55201	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Öffentliches Grün Gewässerunterhaltung
Teilhaushalt 5:		Finanzen Verantwortlich: Frau Hafemeister
Zugeordnete Produkte:		
	61100 61200 62600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Die Teilhaushalte 2 bis 4 entfallen.

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	6.010.255,96	4.681.100	5.064.600	5.272.000	5.661.900	5.661.900	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	868.903,47	1.844.600	985.400	591.000	559.700	514.000	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.225,20	185.300	164.600	176.400	175.800	175.700	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.701,11	101.500	99.200	99.200	99.200	99.200	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.287,42	122.200	184.700	181.700	155.700	155.700	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.942,28	52.200	53.100	53.100	53.100	53.100	47
9.	+	Sonstige Erträge	196.199,38	351.100	132.100	132.100	132.100	132.100	46,451,491
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.602.514,82</b>	<b>7.338.000</b>	<b>6.683.700</b>	<b>6.505.500</b>	<b>6.837.500</b>	<b>6.791.700</b>	
11.	-	Personalaufwendungen	355.101,34	409.100	471.500	475.700	480.200	484.600	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.108,12	1.368.000	1.369.300	1.236.000	1.103.800	1.068.800	52
14.	-	Abschreibungen	1.328.856,36	1.234.500	1.250.600	1.135.000	977.800	908.800	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.798.383,16	3.137.400	4.030.000	3.761.300	3.962.300	4.012.300	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.231,13	36.800	25.000	19.500	15.800	14.000	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	319.786,64	401.200	395.600	319.400	308.200	269.900	56,591
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.818.466,75</b>	<b>6.587.000</b>	<b>7.542.000</b>	<b>6.946.900</b>	<b>6.848.100</b>	<b>6.758.400</b>	
20.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>784.048,07</b>	<b>751.000</b>	<b>-858.300</b>	<b>-441.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>33.300</b>	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>784.048,07</b>	<b>751.000</b>	<b>-858.300</b>	<b>-441.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>33.300</b>	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	784.048	1.535.048	676.748	235.348	224.748	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	784.048,07	1.535.048	676.748	235.348	224.748	258.048	

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	5.958.965,38	4.681.100	5.064.600	5.272.000	5.661.900	5.661.900	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.840,36	1.307.100	393.400	8.200	8.200	8.200	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.414,92	303.800	122.400	136.900	136.900	136.900	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.527,33	101.300	99.000	99.000	99.000	99.000	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.465,47	122.200	184.700	181.700	155.700	155.700	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.472,84	52.200	53.100	53.100	53.100	53.100	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	161.538,96	351.100	132.100	132.100	132.100	132.100	651,66
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.852.225,26</b>	<b>6.918.800</b>	<b>6.049.300</b>	<b>5.883.000</b>	<b>6.246.900</b>	<b>6.246.900</b>	
10.	-	Personalauszahlungen	354.051,34	409.100	471.500	475.700	480.200	484.600	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975.499,40	1.368.000	1.369.300	1.236.000	1.103.800	1.068.800	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.609.985,30	3.137.400	4.030.000	3.761.300	3.962.300	4.012.300	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.381,24	36.800	25.000	19.500	15.800	14.000	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	267.243,90	1.406.400	1.231.600	1.031.800	1.211.800	742.000	76
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.237.161,18</b>	<b>6.357.700</b>	<b>7.127.400</b>	<b>6.524.300</b>	<b>6.773.900</b>	<b>6.321.700</b>	
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.615.064,08</b>	<b>561.100</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-641.300</b>	<b>-527.000</b>	<b>-74.800</b>	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.522,08	2.239.700	642.800	620.200	1.074.500	496.000	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.514,18	320.000	89.300	89.300	89.300	89.300	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	78.104,00	107.000	77.000	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.237,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.005.200	836.000	712.400	903.600	472.100	688,689
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>685.378,23</b>	<b>3.674.000</b>	<b>1.647.200</b>	<b>1.424.000</b>	<b>2.069.500</b>	<b>1.059.500</b>	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	694.518,62	3.664.000	1.647.200	1.424.000	2.069.500	1.059.500	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.160,09	10.000	0	0	0	0	788,789
28.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>711.678,71</b>	<b>3.674.000</b>	<b>1.647.200</b>	<b>1.424.000</b>	<b>2.069.500</b>	<b>1.059.500</b>	
29.	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-26.300,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>1.588.763,60</b>	<b>561.100</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-641.300</b>	<b>-527.000</b>	<b>-74.800</b>	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	337.100,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.520,88	324.200	324.400	312.200	189.100	183.400	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>137.579,12</b>	<b>-324.200</b>	<b>-324.400</b>	<b>-312.200</b>	<b>-189.100</b>	<b>-183.400</b>	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.456,84	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.724.885,88	236.900	-1.402.500	-953.500	-716.100	-258.200	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	1.415.543,20	236.900	-1.402.500	-953.500	-716.100	-258.200	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.911.843,25	3.327.386	3.564.286	2.161.786	1.208.286	492.186	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.327.386,45	3.564.286	2.161.786	1.208.286	492.186	233.986	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	1.005.200	836.000	712.400	903.600	472.100	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

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.	-	Personalaufwendungen 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	35.392,07 33.557,00 1.835,07	66.600 62.800 3.800	66.500 63.200 3.300	66.800 63.500 3.300	67.200 63.800 3.400	67.600 64.200 3.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände papierlose Gremienarbeit, 25 Tablets á 550 €	0,00 0,00	13.800 13.800	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Bürgermeisterwoche 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56930000 Repräsentationen	1.646,70 0,00 659,50 987,20	6.000 3.500 1.000 1.500	3.500 1.000 1.000 1.500	3.500 1.000 1.000 1.500	3.500 1.000 1.000 1.500	3.500 1.000 1.000 1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.038,77	86.400	70.000	70.300	70.700	71.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.038,77	-86.400	-70.000	-70.300	-70.700	-71.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-37.038,77	-86.400	-70.000	-70.300	-70.700	-71.100

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	36.019,27	86.400	70.000	70.300	70.700	71.100
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	32.507,00	62.800	63.200	63.500	63.800	64.200
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.835,07	3.800	3.300	3.300	3.400	3.400
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände papierlose Gremienarbeit, 25 Tablets á 550 €	0,00	13.800	0	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Bürgermeisterwoche	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76930000 Repräsentationen	987,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-36.019,27</b>	<b>-86.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.100</b>

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
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.098,90	6.000	6.300	6.400	6.400	6.400
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	649,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56414000 Unfallversicherungen	4.449,30	5.000	5.300	5.400	5.400	5.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.098,90	6.000	6.300	6.400	6.400	6.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.098,90	-6.000	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.098,90	-6.000	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400

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	4.747,18	6.000	6.300	6.400	6.400	6.400
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	276,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76414000 Unfallversicherungen	4.471,00	5.000	5.300	5.400	5.400	5.400
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-4.747,18</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

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	15.609,88 15.609,88	15.600 15.600	15.600 15.600	15.600 15.600	15.600 15.600	15.600 15.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 43220000 Entgelte Gemeindehäuser Harkensee und Pötenitz	3.017,47 362,47 2.655,00	2.300 300 2.000	2.300 300 2.000	2.300 300 2.000	2.300 300 2.000	2.300 300 2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 2022 neue PV-Verhandlungen für div. Verträge	99.891,94 99.891,94	101.300 101.300	99.000 99.000	99.000 99.000	99.000 99.000	99.000 99.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.077,08 2.609,56 467,52	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9	+	Sonstige Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens 46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	26.932,02 24.562,02 2.370,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>148.528,39</b>	<b>119.200</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>	<b>116.900</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Harkensee und öffentliche Toilette 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 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 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen KUBUS, Schornsteinfeger	29.953,75 170,76 1,18 5.705,93 3.449,84 3.152,53 5.198,75 0,00 7.142,80 824,42 0,00 0,00 4.307,54	50.200 200 0 6.600 6.100 5.100 7.200 1.000 10.300 1.500 200 10.000 2.000	46.800 300 0 4.400 5.300 4.300 9.100 1.700 16.500 2.500 200 0 2.500	48.800 300 0 5.100 5.300 4.300 9.100 2.400 17.100 2.500 200 0 2.500	40.500 300 0 5.100 5.300 4.300 9.100 2.400 8.800 2.500 200 0 2.500	40.500 300 0 5.100 5.300 4.300 9.100 2.400 8.800 2.500 200 0 2.500
14.	-	Abschreibungen	25.340,98	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

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
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.130,80	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	5.165,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,33	100	100	100	100	100
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.246,93	2.900	2.500	2.200	1.800	1.500
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.246,93	2.900	2.500	2.200	1.800	1.500
18.	- Sonstige Aufwendungen	39.178,88	45.000	45.700	45.400	45.200	45.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.342,73	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Miete Bürgerhaus Pötenitz + NK Abrechnung						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.658,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pauschalbetrag, Gutachten, Vermessungskosten /Tauschvertrag Kirche						
	56300000 Geschäftsaufwendungen zusätzl. Desinfektionsmittel	22,76	500	600	300	300	300
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	15.089,56	10.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	Inhaltsversicherung Gebäude						
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.984,64	3.800	3.200	3.200	3.000	3.200
	Bauhöfe Klützer Straße/Harkensee						
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	WBV gemeindeeigene Grundstücke						
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	745,24	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	2.210,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Grundsteuern						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	5.125,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Rücklagenkosten mit Bewirtschaftungskostenvorauszahlung (Hausgeld) Bürgerhaus Pötenitz lt. Wirtschaftsplan						
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.720,54	123.300	120.200	121.600	112.700	112.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.807,85	-4.100	-3.300	-4.700	4.200	4.300
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	50.807,85	-4.100	-3.300	-4.700	4.200	4.300

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	103.379,44	103.600	101.300	101.300	101.300	101.300
		63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	362,47	300	300	300	300	300
		63220000 <i>Entgelte Gemeindehäuser Harkensee und Pötenitz</i>	2.825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64110000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 2022 neue PV-Verhandlungen für div. Verträge</i>	99.984,24	101.300	99.000	99.000	99.000	99.000
		64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	157,73	0	0	0	0	0
		66200000 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	50,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	73.907,19	98.100	95.000	96.400	87.500	87.400
		72210000 <i>Auszahlungen für Abfall</i>	147,57	200	300	300	300	300
		72220000 <i>Auszahlungen für Abwasser</i>	-100,80	0	0	0	0	0
		72240000 <i>Auszahlungen für Gas</i>	7.226,50	6.600	4.400	5.100	5.100	5.100
		72260000 <i>Auszahlungen für Strom</i>	4.045,37	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		72270000 <i>Auszahlungen für Wasser</i>	2.567,79	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		72290000 <i>Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Harkensee und öffentliche Toilette</i>	5.365,43	7.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		72312000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	6.152,85	1.000	1.700	2.400	2.400	2.400
		72313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	6.276,24	10.300	16.500	17.100	8.800	8.800
		72314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	310,96	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
		72551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
		72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen KUBUS, Schornsteinfeger</i>	4.307,54	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Bürgerhaus Pötenitz + NK Abrechnung</i>	9.342,73	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Pauschalbetrag, Gutachten, Vermessungskosten /Tauschvertrag Kirche</i>	4.658,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76300000 <i>Geschäftsauszahlungen zusätzl. Desinfektionsmittel</i>	0,00	500	600	300	300	300
		76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung Gebäude</i>	14.579,05	10.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		76411000 <i>Gebäudeversicherungen Bauhöfe Klützer Straße/Harkensee</i>	-1.200,73	3.800	3.200	3.200	3.000	3.200
		76430000 <i>Sonstige Beiträge WBV gemeindeeigene Grundstücke</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000



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
	76810000 Grundsteuer Grundsteuern	2.215,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Rücklagenkosten mit Bewirtschaftungskostenvorauszahlung (Hausgeld) Bürgerhaus Pötenitz lt. Wirtschaftsplan	5.125,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	2.886,93	2.900	2.500	2.200	1.800	1.500
3.	= Liquiditätssaldo	29.472,25	5.500	6.300	4.900	13.800	13.900

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.158,90 11.158,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	400,00 800,00 -400,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>11.558,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Schaukästen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schaukästen Pötenitz (Bürgerhaus, Wohngebiet)	0,00 0,00 0,00	1.700 200 1.500	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
14.	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	12.285,15 12.285,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.255,27 0,00 3.693,31 6.561,96	14.000 1.500 5.500 7.000	12.700 500 5.000 7.200	12.700 500 5.000 7.200	12.700 500 5.000 7.200	12.700 500 5.000 7.200
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>22.540,42</b>	<b>15.700</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.981,52</b>	<b>-15.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-10.981,52</b>	<b>-15.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>

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 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00 400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Straßenbäume Unterhaltung der Schaukästen 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schaukästen Pötenitz (Bürgerhaus, Wohngebiet) 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76300000 Geschäftsauszahlungen 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.235,50 0,00 0,00 0,00 3.673,54 6.561,96	15.700 200 1.500 1.500 5.500 7.000	12.900 200 0 500 5.000 7.200	12.900 200 0 500 5.000 7.200	12.900 200 0 500 5.000 7.200	12.900 200 0 500 5.000 7.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-9.835,50	-15.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

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>	678,00 678,00	600 600	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>678,00</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Aufstellung Plakatwerbeträger (Wahlen) 2019: EU, KT, GV</i>	0,00 0,00	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>678,00</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>678,00</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

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	699,00 699,00	600 600	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
2.	-	Auszahlungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Aufstellung Plakatwerbeträger (Wahlen) 2019: EU, KT, GV	0,00 0,00	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
3.	=	Liquiditätssaldo	699,00	600	400	400	400	400

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	81.031,33	32.000	74.300	69.200	69.100	69.100
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.354,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Zuwendung Kat.schutzfahrzeuge						
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	199,99	500	200	200	200	200
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.476,62	30.100	72.700	67.600	67.500	67.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.029,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.787,21	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.242,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>90.060,54</b>	<b>35.100</b>	<b>77.400</b>	<b>72.300</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
11.	-	Personalaufwendungen	13.140,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr Wehrlführer, Stellvertreter und Gemeindeführer, Geräewart der Gemeindeführer)	13.140,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.559,96	263.200	249.400	129.900	131.900	96.900
		52210000 Aufwendungen für Abfall	97,94	300	400	400	400	400
		52240000 Aufwendungen für Gas	7.976,70	11.000	6.000	6.500	6.500	6.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.560,48	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.470,07	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.877,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.862,41	0	20.000	0	0	0
		Unterh. Löschteiche, Entnahmestelle mit Brunnenringen einbauen						
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	0,00	115.000	50.000	1.000	1.000	1.000
		Löschteich Barendorf, Auftragssumme von 2020 auf 2021 übertragen.						
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	91,43	7.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		Pflasterarbeiten, Drainage um das Gebäude in Harkensee						
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.511,61	35.000	70.500	33.000	35.000	5.000
		FFw Dassow: Fassade, Renovierungsarbeiten, FFW Pötenitz: EMA-Anlage, FFW Harkensee: Schulungsraum						
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.659,29	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700

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 2021: 5 T€ Versicherungen, 10 T€ Betriebs- und Schmierstoffe, 2 T€ Wartung DLK, 10 T€ Nachrüstung Tote-Winkel-Assistenten bei LF, HLF und DLK, 15 T€ sonstige Wartungen, Prüfungen und unvorhersehbare Reparaturen, 2022: 5 T€ Versicherungen, 10 T€ Betr.-und Schmierstoffe, 2 T€ Wartungen, 15 TE sonst. Wartungen u. unvorherseh. Reparaturen 2023: identisch	23.447,66	38.600	42.800	32.800	32.800	32.800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Ersatzbeschaffungen, Wartungen, Reparaturkosten, Unterhaltung hydraulische Rettungsgeräte/Tragkraftspritzen	1.022,42	5.000	7.500	7.500	7.500	5.000
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2021: 34 x TÜV Pressluftflaschen, Wartungen Messgeräte, Batterien, 10 x DME, 5 x Handlampen für TSF-W, sonstige Ersatzbesch. 2022/2023: 10 x TÜV, Wartungen, Masken Dräger FPS, sonst. Ersatzbesch.	15.145,33	24.300	21.800	18.300	18.300	15.800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Schaum, Ölbindemittel	830,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Gebühr für Vertragshydranten sowie für entnommenes Löschwasser	4.086,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.919,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
14.	- Abschreibungen	138.287,95	128.300	125.400	115.200	114.000	113.800
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14,82	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.624,01	26.700	26.700	17.800	17.800	17.800
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	252,87	300	300	300	300	300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	23.848,69	15.400	9.600	8.400	7.900	7.900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	82.775,26	81.200	83.600	83.600	83.600	83.600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	563,16	600	600	600	600	600
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.209,14	4.100	4.600	4.500	3.800	3.600
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800,05	600	500	500	200	100
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27,72	0	0	100	0	0

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
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) Kredit für Feuerwehrfahrzeug-KfW 57930000 Kreditbeschaffungskosten	651,89	500	400	300	200	100
		120,44	100	100	100	0	0
18.	-	84.243,35	86.200	78.400	66.900	63.400	54.900
	Sonstige Aufwendungen	717,55	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Einsatzverpflegung geschätzt	15.969,98	16.000	19.000	14.000	12.000	12.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2021: 2x LKW FS 5 T€, Ausbildung WEBER 3 T€, Verpflegung Ausbildg. 1.5 T€, Landesfeuerweherschule 4 T€, 10 x Boots-FS 5T€ 2022/2023: 2x LKW FS 5 T€, WEBER 3 T€, Verpflg. 1.5 TE, LFS 4 T€	86,50	500	2.000	500	2.000	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2021 und 2023 Landesjugendfeuerwehrezellager	2.042,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten FS-Verlängerungen, G26 Unters.	46.557,61	42.000	34.500	30.500	27.500	20.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2021: Einsatzstiefel, Einsatzbekleidung, Handschuhe, Helme, Arbeitskombi, Tagesdienstbekleidung, Uniform, Jugendwehrbekleidung 2022/2023: ebenso, Beschaffung in Etappen	0,00	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	147,56	5.700	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Brandschutzbedarfsplanung	7.124,76	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56300000 Geschäftsaufwendungen Abo Brandschutz und Feuerwehr, Telefon, Einsatzhandy, Internet Einsatzrechner, Alarmierungssysteme, Homepage..	10.197,42	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	765,11	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	634,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen						
19.	=	326.031,31	491.800	467.200	326.000	323.000	279.200
	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)						
20.	=	-235.970,77	-456.700	-389.800	-253.700	-250.800	-207.000
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
23.	=	-235.970,77	-456.700	-389.800	-253.700	-250.800	-207.000
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)						



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

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	5.678,71	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.354,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Zuwendung Kat.schutzfahrzeuge						
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	199,99	500	200	200	200	200
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.124,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	208.224,80	363.500	341.800	210.800	209.000	165.400
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	13.140,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		Wehrführer, Stellvertreter und Gemeindeführer, Gerätewart der Gemeindefeuerwehr						
		72210000 Auszahlungen für Abfall	185,46	300	400	400	400	400
		72240000 Auszahlungen für Gas	9.927,64	11.000	6.000	6.500	6.500	6.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	12.069,88	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	1.562,01	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.887,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.404,00	0	0	0	0	0
		72310000 Unterhaltung der Straßenbäume	6.862,41	0	20.000	0	0	0
		Unterh. Löschteiche, Entnahmestelle mit Brunnenringen einbauen						
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	115.000	50.000	1.000	1.000	1.000
		Löschteich Barendorf, Auftragssumme von 2020 auf 2021 übertragen.						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	91,43	7.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		Pflasterarbeiten, Drainage um das Gebäude in Harkensee						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.511,61	35.000	70.500	33.000	35.000	5.000
		FFw Dassow: Fassade, Renovierungsarbeiten, FFW Pötenitz: EMA-Anlage, FFW Harkensee: Schulungsraum						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.680,74	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	29.884,06	38.600	42.800	32.800	32.800	32.800
		2021: 5 T€ Versicherungen, 10 T€ Betriebs- und Schmierstoffe, 2 T€ Wartung DLK, 10 T€ Nachrüstung						
		Tote-Winkel-Assistenten bei LF, HLF und DLK, 15 T€ sonstige						
		Wartungen, Prüfungen und unvorhersehbare Reparaturen,						
		2022: 5 T€ Versicherungen, 10 T€ Betr.- und Schmierstoffe, 2 T€ Wartungen, 15 TE sonst. Wartungen u. unvorherseh.						
		Reparaturen						
		2023: identisch						

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
	72360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>Ersatzbeschaffungen, Wartungen, Reparaturkosten, Unterhaltung hydraulische Rettungsgeräte/Tragkraftspritzen</i>	1.022,42	5.000	7.500	7.500	7.500	5.000
	72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>2021: 34 x TÜV Pressluftflaschen, Wartungen Messgeräte, Batterien, 10 x DME, 5 x Handlampen für TSF-W, sonstige Ersatzbesch.</i> <i>2022/2023: 10 x TÜV, Wartungen, Masken Dräger FPS, sonst. Ersatzbesch.</i>	20.224,16	24.300	21.800	18.300	18.300	15.800
	72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> <i>Schaum, Ölbindemittel</i>	830,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i> <i>Gebühr für Vertragshydranten sowie für entnommenes Löschwasser</i>	4.074,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	3.744,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	600	600	600	600
	76100000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> <i>Einsatzverpflegung geschätzt</i>	771,20	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>2021: 2x LKW FS 5 T€, Ausbildung WEBER 3 T€, Verpflegung Ausbildg. 1.5 T€, Landesfeuerwehrschule 4 T€, 10 x Boots-FS 5T€</i> <i>2022/2023: 2x LKW FS 5 T€, WEBER 3 T€, Verpflg. 1.5 TE, LFS 4 T€</i>	18.105,21	16.000	19.000	14.000	12.000	12.000
	76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>2021 und 2023 Landesjugendfeuerwehrezellager</i>	0,00	500	2.000	500	2.000	500
	76140000 <i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>FS-Verlängerungen, G26 Unters.</i>	1.843,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76150000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>2021: Einsatzstiefel, Einsatzbekleidung, Handschuhe, Helme, Arbeitskombi, Tagesdienstbekleidung, Uniform, Jugendwehrbekleidung</i> <i>2022/2023: ebenso, Beschaffung in Etappen</i>	47.031,19	42.000	34.500	30.500	27.500	20.500
	76240000 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	500	500	500	500	500
	76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> <i>Brandschutzbedarfsplanung</i>	147,56	5.700	0	0	0	0
	76300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> <i>Abo Brandschutz und Feuerwehr, Telefon, Einsatzhandy, Internet Einsatzrechner, Alarmierungssysteme, Homepage..</i>	7.377,40	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200

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
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.289,10	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	676,16	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27,72	0	0	100	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	766,52	500	400	300	200	100
	Kredit für Feuerwehrfahrzeug-KfW						
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	86,30	100	100	100	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-202.546,09	-358.500	-337.100	-206.100	-204.300	-160.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz/Feuerwehrrätehäuser

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
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	286,79 286,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	286,79	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-286,79	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-286,79	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

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	50.915,82	47.500	47.500	47.500	47.100	46.100
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	370,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.097,14	0	0	0	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.879,96	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.140,57	47.100	47.100	47.100	46.700	45.700
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	428,15	400	400	400	400	400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.869,61	114.000	145.500	145.500	145.500	145.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.046,00	103.500	135.000	135.000	135.000	135.000
		90 Fremdschüler (je 1.500 € Abschlag)						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.823,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	+	Sonstige Erträge	691,82	0	0	0	0	0
		46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	691,82	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>169.477,25</b>	<b>161.500</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>192.600</b>	<b>191.600</b>
11.	-	Personalaufwendungen	86.048,34	92.400	94.200	95.200	96.100	97.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	67.422,63	72.500	73.900	74.600	75.400	76.100
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.082,78	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.966,78	14.200	14.300	14.500	14.600	14.800
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.576,15	4.100	4.500	4.600	4.600	4.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.159,70	266.500	300.700	300.200	241.700	241.700
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.220,19	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		52240000 Aufwendungen für Gas interne LV mit Sporthalle	35.944,31	50.000	39.000	40.000	40.000	40.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	26.276,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	5.094,20	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		52290000 Aufwendungen für Reinigung	64.685,88	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Tarifsteigerung						
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	519,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.638,24	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	17.929,35	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Wartungen						

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
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	470,72	500	500	500	500	500
	52380000 <i>Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Klassenraum im "Grünen", Musikinstrumente, Experimentiermodelle, Schautafeln, techn. Geräte, Ausstattung Computerraum, 2022: Umsetzung Digipakt. Access Points, Beamer, IPAD's</i>	1.249,19	14.500	54.500	54.500	10.000	10.000
	52400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Präsente, Shred-it</i>	2.465,54	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	52410000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	1.332,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	6.589,30	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )</i>	20.364,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>Schwimmunterricht, Unterstützung Arbeitsgemeinschaften, Ausflüge</i>	5.340,16	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> <i>zus. Desinfektionsmittel</i>	38,82	500	9.000	7.000	3.000	3.000
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>Aufschaltung EMA</i>	0,00	0	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	94.770,22	92.000	100.400	98.000	95.900	85.800
	53210000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	307,79	0	0	0	0	0
	53302200 <i>Abschreibungen auf Grünflächen</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	11.785,30	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	1.718,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	6.605,95	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	53570000 <i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	948,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.985,18	5.000	5.000	5.000	4.200	0
	53590000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.183,63	1.200	1.200	1.200	1.100	300
	53630000 <i>Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden</i>	31.054,38	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge</i>	75,11	0	0	0	0	0
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	139,02	200	200	100	0	0
	53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	5.779,26	5.800	6.100	6.100	6.000	5.800
	53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.187,76	18.600	26.700	24.400	23.400	18.500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.354,33	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	369,00	300	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.985,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zuschuss für freie Träger Schulsozialarbeit						
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.227,34	16.800	15.400	13.900	12.500	11.100
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	18.227,34	16.800	15.400	13.900	12.500	11.100
18.	- Sonstige Aufwendungen	63.145,97	73.200	74.200	79.200	82.200	82.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
	Brandschutzunterweisung Lehrer u. Hausmeister						
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	313,96	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	5.493,73	6.500	10.000	13.000	16.000	16.000
	Leasing Kopier- und EDV-Technik, Smartpanel, interaktive Tafeln						
	56240000 Datenverarbeitung	13.770,00	14.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	Wartungen MV Systems						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	85,00	10.000	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen incl. ICLOUD	10.174,92	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.059,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Inventarversicherung RS / GS, TÜV Tafeln						
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.925,08	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	56414000 Unfallversicherungen (361 * 80 € + Deckungsschutz)	27.893,36	27.600	29.000	30.000	30.000	30.000
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	430,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	470.705,90	548.200	592.200	593.800	535.700	525.200
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-301.228,65	-386.700	-399.200	-400.800	-343.100	-333.600
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-301.228,65	-386.700	-399.200	-400.800	-343.100	-333.600



**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	132.374,59	114.000	145.500	145.500	145.500	145.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.548,69	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.115,01	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.279,96	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.482,00	103.500	135.000	135.000	135.000	135.000
		90 Fremdschüler (je 1.500 € Abschlag)						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.948,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.	-	Auszahlungen	371.528,16	456.200	491.800	495.800	439.800	439.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	67.422,63	72.500	73.900	74.600	75.400	76.100
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.082,78	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.966,78	14.200	14.300	14.500	14.600	14.800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.576,15	4.100	4.500	4.600	4.600	4.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.112,12	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		72240000 Auszahlungen für Gas	53.330,92	50.000	39.000	40.000	40.000	40.000
		interne LV mit Sporthalle						
		72260000 Auszahlungen für Strom	18.895,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	-13.437,71	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	64.185,21	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Tarifsteigerung						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	487,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.231,10	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	15.888,74	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Wartungen						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,72	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter Klassenraum im "Grünen", Musikinstrumente, Experimentiermodelle, Schautafeln, techn. Geräte, Ausstattung Computerraum, 2022: Umsetzung Digipakt. Access Points, Beamer, IPAD's	1.285,08	14.500	54.500	54.500	10.000	10.000
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.530,15	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
		Präsente, Shred-it						
		72410000 Schülerbeförderungskosten	1.532,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	7.649,21	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	20.274,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.904,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Schwimmunterricht, Unterstützung Arbeitsgemeinschaften, Ausflüge						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	38,82	500	9.000	7.000	3.000	3.000
	zus. Desinfektionsmittel						
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	Aufschaltung EMA						
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	369,00	300	300	300	300	300
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	14.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zuschuss für freie Träger Schulsozialarbeit						
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
	Brandschutzunterweisung Lehrer u. Hausmeister						
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	578,14	0	0	0	0	0
	76220000 Leasing	5.493,73	6.500	10.000	13.000	16.000	16.000
	Leasing Kopier- und EDV-Technik, Smartpanel, interaktive Tafeln						
	76240000 Datenverarbeitung	15.837,35	14.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	Wartungen MV Systems						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	85,00	10.000	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	10.616,49	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	incl. ICLOUD						
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Inventarversicherung RS / GS, TÜV Tafeln						
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	76414000 Unfallversicherungen	27.893,36	27.600	29.000	30.000	30.000	30.000
	(361 * 80 € + Deckungsschutz)						
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	18.227,34	16.800	15.400	13.900	12.500	11.100
	Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
3.	= Liquiditätssaldo	-239.153,57	-342.200	-346.300	-350.300	-294.300	-293.900

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 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
9	+	Sonstige Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	183,35 183,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>183,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1xSelmsdorf, 5xKlütz, 2xSchönberg 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 26 Schüler</i>	42.171,79 12.171,79 30.000,00	56.200 18.300 37.900	53.000 14.000 39.000	53.000 14.000 39.000	53.000 14.000 39.000	53.000 14.000 39.000
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>42.171,79</b>	<b>56.200</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-41.988,44</b>	<b>-56.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-41.988,44</b>	<b>-56.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>

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	36.493,47	56.200	53.000	53.000	53.000	53.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.493,47	18.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		1xSelmsdorf, 5xKlütz, 2xSchönberg						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	30.000,00	37.900	39.000	39.000	39.000	39.000
		26 Schüler						
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-36.493,47</b>	<b>-56.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>

**Hauptproduktbereich**            2    Schule und Kultur  
**Produktbereich**                27    Volkshochschulen/Büchereien, u.a.  
**Produktgruppe**                272    Büchereien, Bibliotheken  
**Produkt**                            27200    Bibliothek

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.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	-	Personalaufwendungen	5.748,06	0	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.328,57	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25,74	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	393,75	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	122,14	0	0	0	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,14	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.500	0	0	26.000	26.000
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen gem. HA 30.01.20 - Vgl. KUK - 2020: 1/4 Ansatz für das letzte Quartal, Finanzplan Jahreswerte	0,00	6.500	0	0	26.000	26.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	664,68	0	0	0	0	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	420,30	0	0	0	0	0
		Bewirtschaftungskostenanteil						
		56240000 Datenverarbeitung	244,38	0	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.534,88</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.534,88</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.534,88</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken  
 Produkt 27200 Bibliothek

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	45,00	0	0	0	0	0
		63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	45,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	7.047,04	6.500	0	0	26.000	26.000
		70220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	5.328,57	0	0	0	0	0
		70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	25,74	0	0	0	0	0
		70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	393,75	0	0	0	0	0
		74151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i> <i>gem. HA 30.01.20 - Vgl. KUK - 2020: 1/4 Ansatz für das letzte Quartal, Finanzplan Jahreswerte</i>	0,00	6.500	0	0	26.000	26.000
		76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>Bewirtschaftungskostenanteil</i>	1.028,70	0	0	0	0	0
		76240000 <i>Datenverarbeitung</i>	244,38	0	0	0	0	0
		76300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	25,90	0	0	0	0	0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-7.002,04</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

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

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	7.860,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	0	0	0	0	0
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.360,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Spenden						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,70	200	400	400	400	400
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	663,70	200	400	400	400	400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.225,00	500	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.225,00	500	0	0	0	0
		Chronikverkauf Restbestand						
9	+	Sonstige Erträge	12,50	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	12,50	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.761,22</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
11.	-	Personalaufwendungen	26.240,43	27.500	28.100	28.300	28.700	29.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	20.618,57	21.400	21.800	22.000	22.300	22.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	275,36	300	300	300	300	400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.274,75	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.071,75	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.980,67	16.500	15.500	15.500	14.100	14.100
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Betrag aus der 0827	0,00	500	500	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.265,07	16.000	15.000	15.000	13.600	13.600
		6.600 € Heimat- und Vereinsfest						
		2.000 € Verant. 3. Oktober						
		3.000 € Weihnachtsmarkt/Osterfeier						
		1.000 € Kulturaktivitäten Harkensee/Pötenitz						
		1.000 € Veranstaltung Familienbegegnungsstätte						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.715,60	0	0	0	0	0
		Erstellung Chronik						
14.	-	Abschreibungen	583,33	2.700	400	400	400	300
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.200	0	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	50,54	100	100	100	100	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	532,79	400	300	300	300	300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.822,69	22.100	18.000	18.000	18.000	18.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	17.822,69	22.100	18.000	18.000	18.000	18.000
		1.000 € Seniorenarbeit, 14.000 Vereine u. Verbände, 3000 €						

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

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
	Städtepartnerschaft						
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.135,62	3.300	1.400	1.400	1.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Kulturbeauftragte	0,00	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.165,46	2.100	600	600	600
		Fahrtkosten Kulturbeauftragte					
		56240000 Datenverarbeitung	28,56	400	100	100	100
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	541,00	300	200	200	200
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	400,60	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>76.762,74</b>	<b>72.100</b>	<b>63.400</b>	<b>63.600</b>	<b>62.800</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-59.001,52</b>	<b>-68.900</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.700</b>	<b>-59.700</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-59.001,52</b>	<b>-68.900</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.700</b>	<b>-59.900</b>



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

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	18.267,52	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300,00	0	0	0	0	0
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.360,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Spenden						
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	370,00	200	400	400	400	400
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.225,00	500	0	0	0	0
		Chronikverkauf Restbestand						
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	12,50	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	76.741,66	69.400	63.000	63.200	62.200	62.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	20.618,57	21.400	21.800	22.000	22.300	22.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	275,36	300	300	300	300	400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.274,75	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.071,75	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Betrag aus der 0827	0,00	500	500	500	500	500
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.700,88	16.000	15.000	15.000	13.600	13.600
		6.600 € Heimat- und Vereinsfest						
		2.000 € Verant. 3. Oktober						
		3.000 € Weihnachtsmarkt/Osterfeuer						
		1.000 € Kulturaktivitäten Harkensee/Pötenitz						
		1.000 € Veranstaltung Familienbegegnungsstätte						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Erstellung Chronik	9.715,60	0	0	0	0	0
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	19.797,89	22.100	18.000	18.000	18.000	18.000
		1.000 € Seniorenarbeit, 14.000 Vereine u. Verbände, 3000 € Städtepartnerschaft						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Kulturbeauftragte	0,00	500	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.165,46	2.100	600	600	600	600
Fahrtkosten Kulturbeauftragte								
76240000 Datenverarbeitung	28,56	400	100	100	100	100		
76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	92,84	300	200	200	200	200		
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-58.474,14</b>	<b>-66.200</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.600</b>

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>	7.393,95	0	0	0	0	0
			7.393,95	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.393,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 300 Kinder * 152,76 € mtl.</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>	438.048,31 0,00 430.654,05 7.394,26	627.200 627.200 0 0	550.000 550.000 0 0	560.000 560.000 0 0	560.000 560.000 0 0	560.000 560.000 0 0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>438.048,31</b>	<b>627.200</b>	<b>550.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-430.654,36</b>	<b>-627.200</b>	<b>-550.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-430.654,36</b>	<b>-627.200</b>	<b>-550.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>

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	7.393,95 7.393,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 300 Kinder * 152,76 € mtl. 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	453.849,41 0,00 453.849,41	627.200 627.200 0	550.000 550.000 0	560.000 560.000 0	560.000 560.000 0	560.000 560.000 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-446.455,46	-627.200	-550.000	-560.000	-560.000	-560.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,50	16.100	7.200	4.200	4.200	4.200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	500	500	500	500	500
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	6.600	2.800	800	800	800
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	250,50	7.500	3.000	2.000	2.000	2.000
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.500	900	900	900	900
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>250,50</b>	<b>16.100</b>	<b>7.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-250,50</b>	<b>-16.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-250,50</b>	<b>-16.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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	250,50	16.100	7.200	4.200	4.200	4.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	500	500	500	500	500
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	6.600	2.800	800	800	800
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	250,50	7.500	3.000	2.000	2.000	2.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.500	900	900	900	900
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-250,50</b>	<b>-16.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

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 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.951,60 1.951,60	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.558,29 1.558,29	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.509,89</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
13.	-	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 tägl. Reinigung 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind neue Gastherme, neue Haupteingangstür, Fassade Hinterseite 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.988,41 65,45 1.015,73 441,94 2.017,26 2.754,04 0,00 1.566,19 127,80 0,00	14.100 100 2.500 800 700 4.800 200 4.000 500 500	18.500 100 1.500 800 1.000 6.000 300 8.000 800 0	15.500 100 1.500 800 1.000 6.000 300 5.000 800 0	11.000 100 1.500 800 1.000 6.000 300 500 800 0	11.000 100 1.500 800 1.000 6.000 300 500 800 0
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.309,07 2.217,29 91,78	2.400 2.300 100	2.400 2.300 100	2.400 2.300 100	2.400 2.300 100	2.400 2.300 100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Finanzierungsplan Jugendclub gem. AWO	15.227,89 15.227,89	16.400 16.400	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inventarversicherung 56411000 Gebäudeversicherungen	216,65 109,34 107,31	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>25.742,02</b>	<b>33.500</b>	<b>37.500</b>	<b>34.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-22.232,13</b>	<b>-31.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-22.232,13</b>	<b>-31.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

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

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	0,00	100	100	100	100	100
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	23.775,75	31.100	35.100	32.100	27.600	27.600
		72210000 Auszahlungen für Abfall	64,56	100	100	100	100	100
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.360,66	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	416,88	800	800	800	800	800
		72270000 Auszahlungen für Wasser	3.523,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall tägl. Reinigung	2.674,66	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	300	300	300	300
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind neue Gastherme, neue Haupteingangstür, Fassade Hinterseite	470,53	4.000	8.000	5.000	500	500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	37,31	500	800	800	800	800
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Finanzierungsplan Jugendclub gem. AWO	15.227,89	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inventarversicherung	0,00	400	400	400	400	400
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-23.775,75</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>



**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 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>	1.701,69  1.701,69	1.600  1.600	1.100  1.100	900  900	900  900	800  800
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.701,69</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fallschutz, TÜV</i>	3.058,04  3.058,04	5.000  5.000	5.000  5.000	5.000  5.000	5.000  5.000	5.000  5.000
14.	-	Abschreibungen <i>53302200 Abschreibungen auf Grünflächen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.466,08  0,00 872,83  0,00  1.829,31  2.325,63 438,31	6.100  100 900  800  1.500  2.300 500	5.700  100 900  800  500  2.900 500	5.400  100 900  800  300  2.900 400	4.900  100 900  800  200  2.900 0	4.200  100 600  800  100  2.600 0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.524,12</b>	<b>11.100</b>	<b>10.700</b>	<b>10.400</b>	<b>9.900</b>	<b>9.200</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.822,43</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.400</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.822,43</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.400</b>

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 Fallschutz, TÜV	2.962,83 2.962,83	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.962,83	-5.000	-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 Dornbuschhalle

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	4.749,34 4.749,34	4.700 4.700	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.250,00 2.250,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.999,34</b>	<b>6.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zus. 10 h Hallenaufsicht 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	39.195,17 30.887,95 499,69 6.118,58 1.688,95	39.700 31.000 600 6.200 1.900	49.300 38.500 600 7.700 2.500	49.800 38.800 700 7.800 2.500	50.400 39.200 700 7.900 2.600	50.900 39.600 700 8.000 2.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas interne LV mit Schule 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Innenanstrich 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Pauschalbetrag für Reparaturkosten aus Wartungs- und TÜV-Berichten, Neuanschaffungen (Geschirr, Kaffeemaschine), 2 Handballtore, 2 Turniervolleyballnetze - gem. TÜV Bericht 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Büttner (Aufschaltung)	55.049,20 440,30 17.849,27 3.422,99 27.951,28 0,00 3.988,28 1.397,08 0,00 0,00	47.000 500 0 7.700 27.000 300 8.000 2.500 500	67.800 500 15.000 7.000 28.000 300 10.000 2.500 4.000 500	61.800 500 16.000 7.000 28.000 300 5.000 2.500 2.000 500	60.300 500 16.000 7.000 28.000 300 5.000 2.500 500	60.300 500 16.000 7.000 28.000 300 5.000 2.500 500
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.349,01 57.187,37 161,64	57.400 57.200 200	53.500 53.300 200	53.500 53.300 200	53.500 53.300 200	53.500 53.300 200
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zinsabsenkung bis 1.7.22	1.185,29 221,76	500 0	400 0	400 200	0 0	0 0

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

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
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	963,53	500	400	200	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	2.733,48	3.800	4.600	4.600	4.100	4.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Desinfektionsmittel, Anschluss Wemacom	101,64	1.000	1.000	1.000	500	500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Wartung und TÜV Sportgeräte	1.158,61	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.413,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	155.512,15	148.400	175.600	170.100	168.300	168.800
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.512,81	-141.700	-169.100	-163.600	-161.800	-162.300
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-148.512,81	-141.700	-169.100	-163.600	-161.800	-162.300

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

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	2.490,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.490,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	78.364,17	91.000	122.100	116.600	114.800	115.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer zus. 10 h Hallenaufsicht	30.887,95	31.000	38.500	38.800	39.200	39.600
		70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	499,69	600	600	700	700	700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.118,58	6.200	7.700	7.800	7.900	8.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.688,95	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
		72210000 Auszahlungen für Abfall	444,35	500	500	500	500	500
		72240000 Auszahlungen für Gas interne LV mit Schule	0,00	0	15.000	16.000	16.000	16.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	4.056,30	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.085,01	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Innenanstrich	3.326,80	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.316,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Pauschalbetrag für Reparaturkosten aus Wartungs- und TÜV-Berichten, Neuanschaffungen (Geschirr, Kaffeemaschine), 2 Handballtore, 2 Turniervolleyballnetze - gem. TÜV Bericht	856,80	500	4.000	2.000	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Büttner (Aufschaltung)	0,00	500	500	500	500	500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	60,00	100	100	100	100	100
		76300000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Desinfektionsmittel, Anschluss Wemacom	110,93	1.000	1.000	1.000	500	500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Wartung und TÜV Sportgeräte	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zinsabsenkung bis 1.7.22	221,76	0	0	200	0	0
		77930000 Kreditbeschaffungskosten	690,38	500	400	200	0	0
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-75.874,17</b>	<b>-89.000</b>	<b>-120.100</b>	<b>-114.600</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.300</b>

**Hauptproduktbereich**            4    **Gesundheit und Sport**  
**Produktbereich**                42   **Sportförderung**  
**Produktgruppe**                424   **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**  
**Produkt**                            42401   **Kommunale Sportstätten und Bäder**

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 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.424,20 2.424,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.424,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 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	2.466,20 2.466,20 0,00 0,00 0,00	7.100 1.500 5.000 100 500	3.500 1.500 500 1.000 500	3.500 1.500 500 1.000 500	3.500 1.500 500 1.000 500	3.500 1.500 500 1.000 500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56411000 Gebäudeversicherungen	403,38 159,70 243,68	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.869,58</b>	<b>7.400</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-445,38</b>	<b>-7.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-445,38</b>	<b>-7.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

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 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.424,20 2.424,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72270000 Auszahlungen für Wasser 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 76411000 Gebäudeversicherungen	3.625,33 3.381,65 0,00 0,00 0,00 243,68	7.400 1.500 5.000 100 500 300	3.800 1.500 500 1.000 500 300	3.800 1.500 500 1.000 500 300	3.800 1.500 500 1.000 500 300	3.800 1.500 500 1.000 500 300
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.201,13</b>	<b>-7.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

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 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.242,94 0,00 52.242,94	52.200 0 52.200	92.200 40.000 52.200	52.200 0 52.200	52.200 0 52.200	52.200 0 52.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	12.107,15 12.107,15	12.100 12.100	12.100 12.100	12.100 12.100	12.100 12.100	12.100 12.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erstattung v. bevorteilten Pers. f. Aufst. Ergänzungssatzung Rosenhagen	27.632,43 27.632,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>91.982,52</b>	<b>64.300</b>	<b>104.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung Vorteilsausgleich gem. Ergänzungssatzung Rosenhagen	17.132,43 17.132,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	63.788,34 6.906,90 56.881,44	63.900 7.000 56.900	63.900 7.000 56.900	63.900 7.000 56.900	63.900 7.000 56.900	63.900 7.000 56.900
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Bewertung von Gutachten (BI) Sperrv. 10 TE, Klimaschutz 50 TE - Zuweisung unter 41442: 40 TE 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.149,36 1.190,00 59.959,36 0,00	116.500 5.000 100.000 11.500	146.500 65.000 70.000 11.500	86.500 5.000 70.000 11.500	76.500 5.000 60.000 11.500	46.500 5.000 30.000 11.500
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>142.070,13</b>	<b>185.400</b>	<b>210.400</b>	<b>150.400</b>	<b>140.400</b>	<b>110.400</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-50.087,61</b>	<b>-121.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-46.100</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-50.087,61</b>	<b>-121.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-46.100</b>



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

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	27.632,43	0	40.000	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	27.632,43	0	0	0	0	0
		Erstattung v. bevorteilten Pers. f. Aufst. Ergänzungssatzung Rosenhagen						
2.	-	Auszahlungen	57.269,83	121.500	146.500	86.500	76.500	46.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000
		Bewertung von Gutachten (BI) Sperrv. 10 TE, Klimaschutz 50 T€ - Zuweisung unter 41442: 40 TE						
		76250000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	57.269,83	100.000	70.000	70.000	60.000	30.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-29.637,40</b>	<b>-121.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-46.500</b>

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
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Einnahmen Ausgleichsbeträge	5.502,62 5.502,62 0,00	219.000 0 219.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.502,62</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen Zwischenprüfung	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
15.	-	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 Überweisung GOS Ausgleichsbeträge/Alter Speicher	149.877,64 5.877,64 144.000,00	25.000 25.000 0	25.000 25.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 4000 € NKHR - Erstellung HH-Satzung und JR SSV 56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	42.284,80 7.616,00 0,00 34.668,80	35.500 35.000 500 0	9.500 9.000 500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>192.162,44</b>	<b>63.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-186.659,82</b>	<b>155.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-186.659,82</b>	<b>155.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	9.564,27	219.000	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.651,65	0	0	0	0	0
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	620,00	219.000	0	0	0	0
		Einnahmen Ausgleichsbeträge						
		66900000 Außerordentliche Einzahlungen	5.292,62	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	153.658,44	63.500	37.500	0	0	0
		72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Zwischenprüfung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		74110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	3.946,44	25.000	25.000	0	0	0
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	144.000,00	0	0	0	0	0
		Überweisung GOS Ausgleichsbeträge/Alter Speicher						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.712,00	35.000	9.000	0	0	0
		4000 € NKHR - Erstellung HH-Satzung und JR SSV						
		76370000 Bankgebühren	0,00	500	500	0	0	0
		77490000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		Finanzauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich						
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-144.094,17</b>	<b>155.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	340,10 340,10	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
9	+	Sonstige Erträge 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	531,14 531,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>871,24</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	340,01 340,01	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>340,01</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>531,23</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>531,23</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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	304,30 304,30	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
2.	-	Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	340,01 340,01	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-35,71</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**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
9	+	Sonstige Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	139.570,47 <i>139.570,47</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>139.570,47</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>139.570,47</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>139.570,47</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>

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>	133.760,56 <i>133.760,56</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>133.760,56</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>



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	344.220,34	327.700	342.700	338.800	316.700	313.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	342,85	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.716,76	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		Zuweisung WSP						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	339.999,70	325.500	338.100	334.300	312.700	309.100
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.161,03	1.100	1.100	1.000	500	400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.174,50	28.100	30.200	27.500	26.900	26.800
		43228000 Parkgebühren	595,00	0	0	0	0	0
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	100	100	100	100	100
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	28.579,50	28.000	30.100	27.400	26.800	26.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,97	200	200	200	200	200
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	92,07	0	0	0	0	0
		44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)	292,90	200	200	200	200	200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.197,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.197,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Abr. Grünschnitt lt. Vereinbarung AWB						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35,28	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	35,28	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	16.700,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	16.700,00	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>394.712,09</b>	<b>360.500</b>	<b>379.600</b>	<b>373.000</b>	<b>350.300</b>	<b>346.500</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.817,84	342.500	306.000	306.000	306.000	306.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	31.677,18	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	254.519,04	255.500	230.500	230.500	230.500	230.500
		Straßenunterh. 150 TE, 5 TE Unterh. BHST, Mülleimer, Bänke, Material WEMACOM						
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Straßenreinigung						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.621,62	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		Entsorgung und Reinigung						
14.	-	Abschreibungen	767.399,86	698.800	712.500	614.000	534.100	522.900

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
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.963,24	43.000	43.000	43.000	42.200	42.200
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	5.311,61	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	296,55	300	300	300	300	300
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	473.514,97	417.700	416.800	323.400	264.100	254.400
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.975,74	31.200	33.000	33.000	33.000	32.500
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	202.551,92	191.200	202.500	198.700	185.900	184.900
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.627,14	9.700	9.700	8.500	1.500	1.500
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	157,06	200	200	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,63	100	100	100	100	100
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	6.000	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	-58,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-162,00	500	500	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,10	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	103,44	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
19.	= <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.059.159,24</b>	<b>1.048.400</b>	<b>1.019.600</b>	<b>921.100</b>	<b>841.200</b>	<b>830.000</b>
20.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-664.447,15</b>	<b>-687.900</b>	<b>-640.000</b>	<b>-548.100</b>	<b>-490.900</b>	<b>-483.500</b>
23.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-664.447,15</b>	<b>-687.900</b>	<b>-640.000</b>	<b>-548.100</b>	<b>-490.900</b>	<b>-483.500</b>

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 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	24.212,65	5.700	10.100	10.100	10.100	10.100
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.716,76	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		Zuweisung WSP						
		63228000 Parkgebühren	595,00	0	0	0	0	0
		63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	100	100	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118,89	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.082,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Abr. Grünschnitt lt. Vereinbarung AWB						
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	16.700,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	293.631,23	349.600	307.100	307.100	307.100	307.100
		72260000 Auszahlungen für Strom	36.589,78	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	251.939,78	255.500	230.500	230.500	230.500	230.500
		Straßenunterh. 150 TE, 5 TE Unterh. BHST, Mülleimer, Bänke, Material WEMACOM						
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Straßenreinigung						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.263,67	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		Entsorgung und Reinigung						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-162,00	500	500	500	500	500
		76370000 Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	6.000	0	0	0	0	
	Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)							
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-269.418,58</b>	<b>-343.900</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>

**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
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Schadensersatzforderungen	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenmarkierungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst	83.353,35 962,01 82.391,34	93.000 3.000 90.000	112.500 2.500 110.000	112.500 2.500 110.000	52.500 2.500 50.000	52.500 2.500 50.000
14.	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.037,04 259,60 777,44	1.000 200 800	1.100 300 800	1.000 300 700	500 300 200	300 300 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	535,30 535,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>84.925,69</b>	<b>94.000</b>	<b>113.600</b>	<b>113.500</b>	<b>53.000</b>	<b>52.800</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-84.925,69</b>	<b>-94.000</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.300</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-84.925,69</b>	<b>-94.000</b>	<b>-113.100</b>	<b>-113.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.300</b>

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 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i> Schadensersatzforderungen	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
2.	-	Auszahlungen 72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> Straßenmarkierungen 72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> Winterdienst	83.775,39 962,01 82.813,38	93.000 3.000 90.000	112.500 2.500 110.000	112.500 2.500 110.000	52.500 2.500 50.000	52.500 2.500 50.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-83.775,39</b>	<b>-93.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54600 Parkplätze

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 43220000 Entgelte	8.708,30 8.708,30	40.900 40.900	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.708,30</b>	<b>40.900</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.753,53 -208,73 1.962,26	14.000 4.000 10.000	6.500 1.500 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
14.	-	Abschreibungen 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00 0,00	0 0	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen	410,85 410,85	1.500 1.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.164,38</b>	<b>15.500</b>	<b>11.300</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>6.543,92</b>	<b>25.400</b>	<b>43.700</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>6.543,92</b>	<b>25.400</b>	<b>43.700</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54600 Parkplätze

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	7.787,50	40.900	55.000	55.000	55.000	55.000
		63220000 Entgelte	7.787,50	40.900	55.000	55.000	55.000	55.000
2.	-	Auszahlungen	2.373,11	15.500	9.500	8.000	8.000	8.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	4.000	1.500	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.962,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	410,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>5.414,39</b>	<b>25.400</b>	<b>45.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	887,18 140,00 747,18	700 0 700	700 0 700	700 0 700	700 0 700	700 0 700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung nach § 16 f SGB II	15.743,69 15.743,69	0 0	29.000 29.000	26.000 26.000	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.630,87</b>	<b>700</b>	<b>29.700</b>	<b>26.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	149.337,27 117.183,33 1.753,58 24.173,72 6.226,64	169.400 132.600 2.000 27.200 7.600	219.900 171.500 2.400 35.300 10.700	222.100 173.200 2.400 35.700 10.800	224.300 174.900 2.400 36.100 10.900	226.500 176.700 2.400 36.400 11.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52338000 Unterhaltung der Strandzuwege 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung Gemeindearbeiter, Geräte, Ausrüstung, Winterdienst 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Streichung HA 8.12.20 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Stadtreinigung - Streichung durch HA 8.12.20	25.906,52 7.708,84 414,76 13.542,13 4.240,79 0,00 0,00 0,00	47.500 15.000 500 20.000 7.000 1.000 2.000 2.000	40.200 12.000 200 20.000 7.000 1.000 0 0	40.200 12.000 200 20.000 7.000 1.000 0 0	40.200 12.000 200 20.000 7.000 1.000 0 0	40.200 12.000 200 20.000 7.000 1.000 0 0
14.	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.149,34 2.197,47 968,60 160,25 7.212,37 34,00 983,38 593,27	11.600 2.200 1.000 0 7.000 100 700 600	14.900 2.200 1.000 0 8.300 100 2.700 600	14.900 2.200 1.000 0 8.300 100 2.700 600	14.600 2.200 1.000 0 8.000 100 2.700 600	14.100 2.200 1.000 0 7.500 100 2.700 600
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.485,73	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200



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
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände einheitliche Kleidung mit Aufdruck (Regenschutzbekleidung, Schnitenschutzkleidung, Winterbekleidung), Ansatz auf 2.5 T€ gem. HA 8.12.20	776,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren Gemeindearbeiter	709,27	800	800	800	800	800
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	900	900	900	900	900
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	188.878,86	232.200	279.200	281.400	283.300	285.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.247,99	-231.500	-249.500	-254.700	-282.600	-284.300
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-172.247,99	-231.500	-249.500	-254.700	-282.600	-284.300

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
1.	+	Einzahlungen	19.398,83	0	29.000	26.000	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70,00	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung nach § 16 f SGB II	19.328,83	0	29.000	26.000	0	0
2.	-	Auszahlungen	191.473,86	220.600	264.300	266.500	268.700	270.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	117.183,33	132.600	171.500	173.200	174.900	176.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.753,58	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.173,72	27.200	35.300	35.700	36.100	36.400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.226,64	7.600	10.700	10.800	10.900	11.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.076,81	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	315,75	500	200	200	200	200
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	13.182,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung Gemeindearbeiter, Geräte, Ausrüstung, Winterdienst	5.203,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Streichung HA 8.12.20	0,00	2.000	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Stadtreinigung - Streichung durch HA 8.12.20	0,00	2.000	0	0	0	0
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände einheitliche Kleidung mit Aufdruck (Regenschutzbekleidung, Schnittschutzbekleidung, Winterbekleidung), Ansatz auf 2.5 T€ gem. HA 8.12.20	674,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		76300000 Geschäftsauszahlungen Telefongebühren Gemeindearbeiter	683,37	800	800	800	800	800
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	900	900	900	900	900
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-172.075,03</b>	<b>-220.600</b>	<b>-235.300</b>	<b>-240.500</b>	<b>-268.700</b>	<b>-270.900</b>

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	5.053,26	5.000	5.000	5.000	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.053,26	5.000	5.000	5.000	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.053,26</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.076,06	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	5.083,16	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		Unterhaltung Durchlässe, Vorflutgräben						
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	14.992,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	-	Abschreibungen	95.221,44	92.100	90.400	86.300	17.500	12.300
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	85.317,61	82.100	80.400	76.300	7.500	2.800
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.005,38	9.100	9.100	9.100	9.100	8.600
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	898,45	900	900	900	900	900
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.542,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.188,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Untersuchung Badegewässer						
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	2.354,17	0	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>118.840,17</b>	<b>118.300</b>	<b>116.600</b>	<b>107.500</b>	<b>38.700</b>	<b>33.500</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-113.786,91</b>	<b>-113.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-38.700</b>	<b>-33.500</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-113.786,91</b>	<b>-113.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-38.700</b>	<b>-33.500</b>

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	19.714,91	26.200	26.200	21.200	21.200	21.200
		72311000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	3.613,51	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Unterhaltung Durchlässe, Vorflutgräben</i>						
		72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	14.912,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	1.188,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>Untersuchung Badegewässer</i>						
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-19.714,91</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

**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	115.435,98 115.435,98	98.000 98.000	60.500 60.500	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
9	+	Sonstige Erträge 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	828,34 828,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>116.264,32</b>	<b>98.000</b>	<b>60.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	75.137,15 75.137,15	75.200 75.200	91.500 91.500	108.000 108.000	108.000 108.000	108.000 108.000
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>75.137,15</b>	<b>75.200</b>	<b>91.500</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>41.127,17</b>	<b>22.800</b>	<b>-31.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>41.127,17</b>	<b>22.800</b>	<b>-31.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

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	101.936,65 101.936,65	256.600 256.600	60.500 60.500	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	75.137,15 75.137,15	75.200 75.200	91.500 91.500	108.000 108.000	108.000 108.000	108.000 108.000
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>26.799,50</b>	<b>181.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

**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 <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	584,44 584,44	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte für das Bestattungswesen</i>	850,00 850,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.434,44</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Aufwendungen Kriegsgräber</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Ausstattung Trauerhalle: Orgel, Trauerflorbespannung</i>	3.389,02 554,12 277,70 0,00 20,82 418,87 0,00 2.117,51 0,00 0,00 0,00 0,00	10.400 800 400 100 0 600 200 2.500 500 300 5.000	16.400 800 400 100 0 600 200 8.000 1.000 300 5.000	4.100 800 400 100 0 600 200 500 1.000 300 200	4.100 800 400 100 0 600 200 500 1.000 300 200	4.100 800 400 100 0 600 200 500 1.000 300 200
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.071,30 1.071,30	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>Inhaltsversicherung</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	179,84 100,56 79,28	500 200 300	500 200 300	500 200 300	500 200 300	500 200 300
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.640,16</b>	<b>12.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.205,72</b>	<b>-10.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.205,72</b>	<b>-10.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

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	1.584,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584,44	600	600	600	600	600
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.000,00	800	800	800	800	800
2.	-	Auszahlungen	3.594,33	10.900	16.900	4.600	4.600	4.600
		72260000 Auszahlungen für Strom	753,43	800	800	800	800	800
		72270000 Auszahlungen für Wasser	283,70	400	400	400	400	400
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	100	100	100	100
		72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	20,82	0	0	0	0	0
		72310000 Unterhaltung der Straßenbäume	418,87	600	600	600	600	600
		Aufwendungen Kriegsgräber						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.117,51	2.500	8.000	500	500	500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	300	300	300	300	300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000	200	200	200
		Ausstattung Trauerhalle: Orgel, Trauerflorbespannung						
76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200		
Inhaltsversicherung								
76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	300	300	300	300	300		
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-2.009,89</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>



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	51.625,96	51.600	51.600	51.600	47.900	7.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.625,96	51.600	51.600	51.600	47.900	7.000
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>51.625,96</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>47.900</b>	<b>7.000</b>
14.	-	Abschreibungen	51.625,96	51.800	51.800	51.800	48.000	7.200
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	922,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.703,37	50.800	50.800	50.800	47.000	6.200
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstiges Sondervermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>51.625,96</b>	<b>54.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>48.000</b>	<b>7.200</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>

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

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
			vorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge			folgejahres	folgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		76810000 Grundsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0
		77390000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	2.000	0	0	0	0
		Finanzauszahlungen an sonstiges Sondervermögen						
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-3.000	0	0	0	0

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
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.555,11 1.555,11	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.555,11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.617,21 184,04 3.433,17 0,00	2.000 300 1.200 500	2.000 300 1.200 500	2.000 300 1.200 500	2.000 300 1.200 500	2.000 300 1.200 500
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.617,21</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.062,10</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.062,10</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

**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 64251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	84,55 84,55	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> 72260000 <i>Auszahlungen für Strom</i> 72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2.151,70 185,02 1.966,68 0,00	2.000 300 1.200 500	2.000 300 1.200 500	2.000 300 1.200 500	2.000 300 1.200 500	2.000 300 1.200 500
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-2.067,15</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

**Hauptproduktbereich**            5    Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich**                57    Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe**                575    Tourismus  
**Produkt**                            57502    Kommunale Tourismusförderung/Strand

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
14.	-	Abschreibungen <i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	49,15 49,15	100 100	100 100	100 100	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 0,00 0,00	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>49,15</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-49,15</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-49,15</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57502 Kommunale Tourismusförderung/Strand

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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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	6.010.255,96	4.681.100	5.064.600	5.272.000	5.661.900	5.661.900
		40110000 Grundsteuer A	61.408,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		40120000 Grundsteuer B	406.286,95	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.210,15	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		40130000 Gewerbesteuer	3.663.414,00	2.500.000	2.800.000	3.000.000	3.300.000	3.300.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.351.730,68	1.361.200	1.355.300	1.404.800	1.489.100	1.489.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	249.549,77	268.900	336.800	294.700	300.300	300.300
		40320000 Hundesteuer	17.525,84	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	64.097,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	194.032,17	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.916,82	1.301.000	345.200	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung	0,00	1.301.000	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, § 16 FAG	231.916,82	0	345.200	0	0	0
		Kompensationszuweisung für Gewerbesteuermindereinnahmen						
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.283,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.283,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Sonstige Erträge	4.071,79	0	0	0	0	0
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	18,18	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	4.051,05	0	0	0	0	0
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2,56	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.253.527,57</b>	<b>5.984.100</b>	<b>5.411.800</b>	<b>5.274.000</b>	<b>5.663.900</b>	<b>5.663.900</b>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.170.052,30	2.427.900	3.413.700	3.160.000	3.335.000	3.385.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	246.407,52	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000
		54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	34.498,92	0	77.700	35.000	0	35.000
		Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil Land						
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.005.574,31	1.446.500	2.181.300	1.900.000	2.100.000	2.105.000
		2021: KU 37,8385 % sowie 58.220 € § 29						
		Finanzausgleichsumlage						
		2022: KU 39,8385 % --"						
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	883.571,55	731.400	904.700	965.000	975.000	985.000
		15,0 % für 2021						
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.243,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	1.243,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	193,66	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	130,00	0	0	0	0	0
		56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	63,66	0	0	0	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.171.488,96</b>	<b>2.429.200</b>	<b>3.415.000</b>	<b>3.161.300</b>	<b>3.336.300</b>	<b>3.386.300</b>

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

		18)						
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.082.038,61	3.554.900	1.996.800	2.112.700	2.327.600	2.277.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.082.038,61	3.554.900	1.996.800	2.112.700	2.327.600	2.277.600



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	6.197.731,04	5.984.100	5.411.800	5.274.000	5.663.900	5.663.900
		60110000 Grundsteuer A	68.602,21	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		60120000 Grundsteuer B	396.090,79	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.210,15	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		60130000 Gewerbesteuer	3.677.328,01	2.500.000	2.800.000	3.000.000	3.300.000	3.300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.351.730,68	1.361.200	1.355.300	1.404.800	1.489.100	1.489.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	188.191,64	268.900	336.800	294.700	300.300	300.300
		60310000 Vergnügungssteuer	120,00	0	0	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	17.376,58	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	63.283,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	194.032,17	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung	0,00	1.301.000	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	231.916,82	0	345.200	0	0	0
		Kompensationszuweisung für Gewerbesteuermindereinnahmen						
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.848,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	2.960.026,67	2.429.200	3.415.000	3.161.300	3.336.300	3.386.300
		74310000 Gewerbesteuerumlage	35.149,89	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000
		74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	34.498,92	0	77.700	35.000	0	35.000
		Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil Land						
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.005.574,31	1.446.500	2.181.300	1.900.000	2.100.000	2.105.000
		2021: KU 37,8385 % sowie 58.220 € § 29						
		Finanzausgleichsumlage						
		2022: KU 39,8385 % --"						
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	883.571,55	731.400	904.700	965.000	975.000	985.000
		15,0 % für 2021						
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.232,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>3.237.704,37</b>	<b>3.554.900</b>	<b>1.996.800</b>	<b>2.112.700</b>	<b>2.327.600</b>	<b>2.277.600</b>

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
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.455,22	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	900	900	900	900
		Zinserträge Kassenkredit						
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	3.455,22	0	0	0	0	0
		47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige Erträge	1.175,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.174,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,39	0	0	0	0	0
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.630,55</b>	<b>2.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.528,52	4.700	2.900	1.200	0	0
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä Spk. 6141009300)	7.528,52	4.700	2.900	1.200	0	0
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.528,52</b>	<b>4.700</b>	<b>2.900</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.897,97</b>	<b>-2.600</b>	<b>100</b>	<b>1.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.897,97</b>	<b>-2.600</b>	<b>100</b>	<b>1.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

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	4.906,85	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.451,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,39	0	0	0	0	0
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	900	900	900	900
		Zinserträge Kassenkredit						
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.455,22	0	0	0	0	0
		67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	6.242,29	1.009.900	838.900	713.600	903.600	472.100
		76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	1.005.200	836.000	712.400	903.600	472.100
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	6.242,29	4.700	2.900	1.200	0	0
		Spk. 6141009300						
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.335,44</b>	<b>-1.007.800</b>	<b>-835.900</b>	<b>-710.600</b>	<b>-900.600</b>	<b>-469.100</b>

**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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	50.168,78 50.168,78	50.100 50.100	50.100 50.100	50.100 50.100	50.100 50.100	50.100 50.100
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>50.168,78</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>50.168,78</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
23.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>50.168,78</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>

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</i>	50.168,78 50.168,78	50.100 50.100	50.100 50.100	50.100 50.100	50.100 50.100	50.100 50.100
3.	=	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>50.168,78</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte 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	
<b>Ohne Projektzuordnung</b>												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	162	162	0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>0</b>
	darunter:											
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>

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

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	
<b>Ohne Projektzuordnung</b>												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
		Bundeszuweisung WiFi4EU										
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	78.104,00	77.000	77.000	0	0	0	0	438.574	515.574	0
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	1.790	1.790	0
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	143	143	0
		68510222 Einzahlungen für Parkanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	193	193	0
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	0,00	0	0	0	0	0	0	14	14	0
		68510231 Einzahlungen für Ackerland	0,00	77.000	77.000	0	0	0	0	77.000	154.000	0
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	104,00	0	0	0	0	0	0	193.322	193.322	0
		Harkensee Flst. 18, Erwerb Lübecker Str. sowie Hermann-Litzendorf-Str.										
		68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	3.511	3.511	0
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	80.000,00	0	0	0	0	0	0	104.000	104.000	0
		Verkauf Brennereiweg 5-6										
		68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	54.257	54.257	0
		68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.873	3.873	0
		Pauschalbetrag										
		68530483 Einzahlungen für Wege	0,00	0	0	0	0	0	0	469	469	0
		Pauschalbetrag für Ankauf Splitterflächen										
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.613	1.613	0
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	1.613	1.613	0
31	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.104,00</b>	<b>92.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.188</b>	<b>532.188</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.130,65	232.000	224.000	114.000	4.000	4.000	4.000	434.450	784.450	0
		78510214 Auszahlungen für Gehölz	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	147.586	257.586	0
	78510250 Auszahlungen für Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	0,00	0	0	0	0	0	0	15.819	15.819	0
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	100.000	110.000	110.000	0	0	0	130.857	350.857	0
	Harkensee Flst. 18, Erwerb Lübecker Str. sowie Hermann-Litzendorf-Str.										
	78520310 Auszahlungen für Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	699	699	0
	Verkauf Brenneireweg 5-6										
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	0	0	0	0	0	0	53.949	53.949	0
	78521390 Auszahlungen für Grund und Boden von sonstigen Bauten	0,00	0	0	0	0	0	0	420	420	0
	78522320 Auszahlungen für Bauten von sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.722	1.722	0
	78530482 Auszahlungen für Straßen	17.130,65	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	54.946	69.946	0
	Pauschalbetrag										
	78530483 Auszahlungen für Wege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.369	13.369	0
	Pauschalbetrag für Ankauf Splitterflächen										
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	Telekommunikationsanlage - Hotspot WiFi4EU, Übertrag auf 2021										
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	79	79	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.130,65	232.000	224.000	114.000	4.000	4.000	4.000	434.450	784.450	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.973,35	-140.000	-147.000	-114.000	-4.000	-4.000	-4.000	20.737	-252.262	0
<b>1 Altes Rathaus</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	259.934	259.934	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	259.934	259.934	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	259.934	259.934	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	403.424	403.424	0



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

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
<b>1 Altes Rathaus</b>											
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	665	665	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	402.759	402.759	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	403.424	403.424	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-143.490	-143.490	0
<b>180 Parkplatz Barendorf</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	296.800,00	0	0	0	0	0	0	296.800	296.800	0
	78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen KP + GrdErwSt	296.800,00	0	0	0	0	0	0	296.800	296.800	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.800,00	0	0	0	0	0	0	296.800	296.800	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.800,00	0	0	0	0	0	0	-296.800	-296.800	0
<b>30 Rudolf-Breitscheid-Straße</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	250.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Umbau Rud.-Breitscheid-Str. 48	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	250.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	250.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-250.000	0
<b>37 Sportlerheim Neubau</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	862.500	0	862.500	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land Fördermittel 225 T€ Hauptförderung, Kofi: 637.5 T€,	0,00	0	0	0	0	0	862.500	0	862.500	0

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

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
<b>37 Sportlerheim Neubau</b>											
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	862.500	0	862.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Übertrag HHR 2020, Planungskosten 2020-21, 2022: Genehmigungsplanung EU Ausschreibung, 24/25Bauausführung</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	15.000 15.000	50.000 50.000	110.000 110.000	300.000 300.000	1.400.000 1.400.000	50.000 50.000	1.925.000 1.925.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	15.000	50.000	110.000	300.000	1.400.000	50.000	1.925.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-15.000	-50.000	-110.000	-300.000	-537.500	-50.000	-1.062.500	0
<b>40 Kindertagesstätte Bahnhofstraße</b>											
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	1.992.376 1.992.376	1.992.376 1.992.376	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Reste übertragen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.082 10.082	10.082 10.082	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.002.458	2.002.458	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Reste übertragen</i>	24.536,84 24.536,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.303.171 2.303.171	2.303.171 2.303.171	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	418.401 418.401	418.401 418.401	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.536,84	0	0	0	0	0	0	2.721.572	2.721.572	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.536,84	0	0	0	0	0	0	-719.114	-719.114	0

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

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
<b>40 Kindertagesstätte Bahnhofstraße</b>											
<b>400 Anbau Kita Bahnhofstraße</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land SBZ	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	420.000 420.000	0 0	420.000 420.000	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 2021: Vorplanung Kita Anbau, 2022: Genehmigungsplanung EU Ausschreibung, 2024/25: Bauausführung	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	120.000 120.000	300.000 300.000	1.400.000 1.400.000	0 0	1.920.000 1.920.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	120.000	300.000	1.400.000	0	1.920.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-120.000	-300.000	-980.000	0	-1.500.000	0
<b>43 Kita Lübecker Str.</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	180.000 180.000	0 0	0 0	182.632 182.632	362.632 362.632	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0	182.632	362.632	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung/Ausführung energetische Sanierung mit Brandschutz	37.500,19 37.500,19	30.000 30.000	100.000 100.000	200.000 200.000	300.000 300.000	0 0	0 0	261.010 261.010	861.010 861.010	0 0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	11.630,00 11.630,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.630 11.630	11.630 11.630	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.130,19	30.000	100.000	200.000	300.000	0	0	272.640	872.640	0

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

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
<b>43 Kita Lübecker Str.</b>											
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.130,19	-30.000	-100.000	-200.000	-120.000	0	0	-90.008	-510.008	0
<b>55 Gemeindehaus Harkensee</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	50.000	0	0	0	0	75.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	25.000	50.000	0	0	0	0	75.000	0
	Barrierefreiheit, Türen umrüsten zu Fluchttüren, Fassadenanstrich										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	50.000	0	0	0	0	75.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000	0
<b>65 Ökokonto</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	46.500	0
	78510241 Auszahlungen für Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	16.000	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	46.500	0
	Entwicklungspflege Maßn. M 1 und planungsrechtl. Prüfung v. Flächen f. Ökomaßn.										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	16.000	46.500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-16.000	-46.500	0

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land WIFIEU4	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	76.709 76.709	76.709 76.709	0 0
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.709</b>	<b>76.709</b>	<b>0</b>
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	85.233 85.233	85.233 85.233	0 0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 x Defibrillator gem. HA 3.12.19	0,00 0,00	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.000 7.000	7.000 7.000	0 0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.233</b>	<b>92.233</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.523</b>	<b>-15.523</b>	<b>0</b>

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	161.499	161.499	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0
	Feuerwehrfahrzeug										
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	85.499	85.499	0
	Feuerwehrfahrzeug										
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.490	9.490	0
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	5.250	5.250	0
	Bootstrailer										
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.240	4.240	0
	Gefahrstoffschrank 1.5 TE, Rettungsboot m. Außenmotor 15 T€ - EV aus 2020										
	2022: Ersatz Sprungretter										
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.989</b>	<b>170.989</b>	<b>0</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.094	30.094	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	94	94	0
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	0
	Hydranten - Löschwassereinrichtung										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.648,80	72.500	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	633.973	728.973	0
	78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.528	2.528	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	23.788,10	5.000	5.000	0	0	0	0	364.367	369.367	0
	Bootstrailer										
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	14.549	14.549	0
	Notstromaggregat Dassow (Ersatzbeschaffung)										
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.081	28.081	0

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	Vorsorgeposten bei Bedarf, Übernahme der Aufgaben Wasserwehr										
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.860,70	35.500	0	10.000	15.000	15.000	15.000	139.268	194.268	0
	Gefahrstoffschrank 1.5 TE, Rettungsboot m. Außenmotor 15 T€ - EV aus 2020										
	2022: Ersatz Sprungretter										
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.328	3.328	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	84.707	84.707	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	22.142	32.142	0
	Garage und Zufahrt, Preissteigerungen, LV geteilt (HH-Rest 2020 übernehmen)										
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.648,80</b>	<b>77.500</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>639.068</b>	<b>759.068</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.648,80</b>	<b>-77.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-468.079</b>	<b>-588.079</b>	<b>0</b>
<b>126 First Responder</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	621	621	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	621	621	0
	bedarfswise Ersatzbeschaffung von Ausrüstung										
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>	<b>0</b>
<b>1260 Neuanschaffung FFW Fahrzeug</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	423.995	723.995	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0	0	211.997	361.997	0
	beantragte 1/3-Förderung SBZ für HLF20										
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	150.000	0	0	211.997	361.997	0
	beantragte 1/3-Förderung LK NWM (Feuerschutzsteuer) für HLF										

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz/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
<b>1260 Neuanschaffung FFW Fahrzeug</b>											
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	423.995	723.995	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	450.000	0	0	638.961	1.188.961	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	100.000	450.000	0	0	638.961	1.188.961	0
	2022: Ersatzbeschaffung ELW Dassow, 2023: Ersatzbeschaffung HLF20										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	450.000	0	0	638.961	1.188.961	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-150.000	0	0	-214.965	-464.965	0
<b>1261 Planung Löschwasserversorgung</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	25.000	25.000	0	0	0	30.000	80.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	30.000	25.000	25.000	0	0	0	30.000	80.000	0
	HHR 2020 übertragen - Brunnenbohrung										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	25.000	25.000	0	0	0	30.000	80.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-30.000	-80.000	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

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	
<b>Ohne Projektzuordnung</b>												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	194.000	0	1.009.686	1.203.686	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund energetische Förderung	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	194.000	0	997.186	1.191.186	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500	0
31	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>1.009.686</b>	<b>1.203.686</b>	<b>0</b>
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	2.734	2.734	0
		78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.734	2.734	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	74.708,34	126.000	92.200	38.000	8.000	8.000	8.000	1.687.920	1.842.120	0
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.717	10.717	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	477,85	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.477	30.477	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.382,19	35.000	0	0	0	0	0	115.730	115.730	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 3 IPAD Koffer (Anschaffung z. Endgeräteprogramm) 2 IPAD Koffer - Komplettlösungen, neuer Schulserver, Computerkabinett, 2022: Umsetzung Digipakt.	25.771,83	36.000	54.200	30.000	0	0	0	121.392	205.592	0
		78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	127.421	152.421	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	76,47	0	0	0	0	0	0	42.932	42.932	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung Digipakt	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	1.254.247	1.284.247	0
38	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.708,34</b>	<b>126.000</b>	<b>92.200</b>	<b>38.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.690.655</b>	<b>1.844.855</b>	<b>0</b>
		darunter:										
39	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.708,34</b>	<b>-114.000</b>	<b>-92.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>186.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-680.968</b>	<b>-641.168</b>	<b>0</b>
12		<b>Schule Außenanlagen</b>										

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

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	
<b>12 Schule Außenanlagen</b>												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	67.244	67.244	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	67.244	67.244	0
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.244</b>	<b>67.244</b>	<b>0</b>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Solaranlage, Übertragung HHR auf 2021</i>	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	265.083	265.083	0
		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	265.083	265.083	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.811	16.811	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.811	16.811	0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.894</b>	<b>281.894</b>	<b>0</b>
	darunter:											
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.650</b>	<b>-214.650</b>	<b>0</b>
<b>64 Spielplatz Regionale Schule</b>												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erneuerung Spielgeräte</i>	-477,85	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.000	0
		-477,85	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.000	0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-477,85</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	darunter:											
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>477,85</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken  
 Produkt 27200 Bibliothek

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</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>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	0 <i>0</i>
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</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>	42 <i>42</i>	42 <i>42</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i> <i>78570823 Auszahlungen für Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien</i> <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände ab 2018 in der 5238</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	9.541 <i>785</i> <i>8.593</i> <i>162</i>	9.541 <i>785</i> <i>8.593</i> <i>162</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.584</b>	<b>9.584</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.884</b>	<b>-7.884</b>	<b>0</b>

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	347,32	0	0	0	0	0	0	8.074	8.074	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Weihnachtsbuden	347,32	0	0	0	0	0	0	5.755	5.755	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.355	1.355	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände ab 2018 in der 5238	0,00	0	0	0	0	0	0	963	963	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,32	0	0	0	0	0	0	8.074	8.074	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347,32	0	0	0	0	0	0	-8.074	-8.074	0

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Sportanlage Jugendclub, + HHR 2020 übertragen, Förderung in 2021	0,00	120.400	14.600	0	0	0	0	120.400	135.000	0
		0,00	120.400	14.600	0	0	0	0	120.400	135.000	0
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.400</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.400</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Sportanlage Jugendclub, HHR übertragen	0,00	175.000	25.000	0	0	0	0	175.917	200.917	0
		0,00	175.000	25.000	0	0	0	0	175.917	200.917	0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.917</b>	<b>200.917</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.600</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.517</b>	<b>-65.917</b>	<b>0</b>

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

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	
<b>Ohne Projektzuordnung</b>												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700,00	25.000	0	0	0	0	0	26.900	26.900	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0
31	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.652,66	39.500	47.500	14.500	14.500	14.500	14.500	65.145	170.645	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Rosengarten und Harkensee sowie Fußballtor Siedlung	5.652,66	20.000	38.000	5.000	5.000	5.000	5.000	31.961	89.961	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	8.651	31.151	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	24.531	49.531	0
38	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.652,66</b>	<b>39.500</b>	<b>47.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>65.145</b>	<b>170.645</b>	<b>0</b>
		darunter:										
39	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.952,66</b>	<b>-14.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-38.245</b>	<b>-143.745</b>	<b>0</b>

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderung energetische Sanierung	0,00 0,00	10.400 10.400	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	10.400 10.400	30.400 30.400	0 0
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau energetische Sanierung - Energieberater, Übertrag HHR	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000 2.000 0 13.000	25.000 0 0 25.000	25.000 0 0 25.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	17.274 3.616 658 13.000	67.274 3.616 658 63.000	0 0 0 0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.274</b>	<b>67.274</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.874</b>	<b>-36.874</b>	<b>0</b>
40	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	79923709 Auszahlung für Kautionen	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510224 Auszahlungen für Sportflächen Ankauf Grundstück	0,00 0,00	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	109.728 109.728	139.728 139.728	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	109.728	139.728	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-109.728	-139.728	0
<b>424 Übungsplatz</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land gem. HA 30.1.20	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000	150.000 150.000	0 0	0 0	300.000 300.000	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten, BK 2023 gem. HA 30.1.20	0,00 0,00	70.000 70.000	0 0	0 0	350.000 350.000	350.000 350.000	0 0	70.000 70.000	770.000 770.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	350.000	350.000	0	70.000	770.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	-200.000	-200.000	0	-70.000	-470.000	0
<b>4241 Rasenplatz</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten	2.677,50 2.677,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.677 2.677	2.677 2.677	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677,50	0	0	0	0	0	0	2.677	2.677	0
	darunter:										



**Hauptproduktbereich**      4    **Gesundheit und Sport**  
**Produktbereich**            42   **Sportförderung**  
**Produktgruppe**            424   **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**  
**Produkt**                      42401   **Kommunale Sportstätten und Bäder**

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
<b>4241      Rasenplatz</b>											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677,50	0	0	0	0	0	0	-2.677	-2.677	0

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	52.700,00 52.700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	52.700 52.700	52.700 52.700	0 0
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen <i>68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Trinkwasserleitung Rosenhagen - Beteiligung Dritter gem. STV-Nachtrag sowie Zuschuss an LGE f. Bau Trinkwasserleitung Rosenhagen gem. EV B 17</i>	0,00 0,00	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0
31	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.700,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Trinkwasserleitung Rosenhagen - Beteiligung Dritter gem. STV-Nachtrag sowie Zuschuss an LGE f. Bau Trinkwasserleitung Rosenhagen gem. EV B 17</i>	0,00 0,00	82.700 82.700	0 0	0 0	0 0	0 0	82.700 82.700	82.700 82.700	0 0
38	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>
		darunter:									
39	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.700,00</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.931	1.931	0
	68639000 Einzahlungen für Finanzanlagen von sonstigen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.931	1.931	0
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.931</b>	<b>1.931</b>	<b>0</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	3.555	3.555	0
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.555	3.555	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.931,20	0	0	0	0	0	0	2.306	2.306	0
	78639000 Auszahlungen für Finanzanlagen von sonstigen Sondervermögen	1.931,20	0	0	0	0	0	0	2.306	2.306	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	78932393 Rückzahlung von Zuwendungen für städtebauliches Sondervermögen LFI Prüfungen - Verwendungsnachweise	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.931,20</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.862</b>	<b>15.862</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.931,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.930</b>	<b>-13.930</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.985 2.985	2.985 2.985	0 0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge Pauschalbetrag für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge	0,00 0,00	0 0	89.300 89.300	89.300 89.300	89.300 89.300	89.300 89.300	89.300 89.300	0 0	446.500 446.500	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 68530483 Einzahlungen für Wege	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	31.905 31.707 198	31.905 31.707 198	0 0 0
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>34.890</b>	<b>481.390</b>	<b>0</b>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78530483 Auszahlungen für Wege 78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 78532482 Auszahlungen für Straßen + Übertrag HHR 2020, Alleinpflanzung 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen Willkommensschilder, Schautafeln - gem. Planung/Umsetzung 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Hermann-Litzendorf-Straße	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0	20.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0	11.000 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0	11.000 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0	11.000 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0	10.000 2.285 1.887 5.869 10.000 0 0 0 0 0	96.208 2.285 1.887 5.869 25.000 0 0 0 1.626 59.540	159.208 2.285 1.887 5.869 78.000 10.000 0 0 1.626 59.540	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>96.208</b>	<b>159.208</b>	<b>0</b>
	darunter:										

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	69.300	78.300	78.300	78.300	79.300	-61.317	322.182	0
<b>10 Goethestraße</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	396.315	396.315	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	390.000	0	0	0	0	0	396.315	396.315	0
	HHR übertragen										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	0	0	0	0	0	396.315	396.315	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-390.000	0	0	0	0	0	-396.315	-396.315	0
<b>11 Harkensee - Barendorf</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.442	170.442	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	170.442	170.442	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.937,61	0	0	0	0	0	0	31.501	31.501	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	17.937,61	0	0	0	0	0	0	31.501	31.501	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.069	3.069	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	3.069	3.069	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.937,61	0	0	0	0	0	0	205.013	205.013	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	259.839	259.839	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	259.839	259.839	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	259.839	259.839	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.937,61	0	0	0	0	0	0	-54.826	-54.826	0
<b>12 Schule Außenanlagen</b>											

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>12 Schule Außenanlagen</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	497,31 497,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	497 497	497 497	0 0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-497,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-497</b>	<b>-497</b>	<b>0</b>
<b>13 Rosenhagen Straße des Friedens</b>											
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i> <i>Erstattung aus Vergleichsverfahren</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.537 15.537	15.537 15.537	0 0
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.537</b>	<b>15.537</b>	<b>0</b>
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i> <i>Erstattung aus Vergleichsverfahren</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.462 3.462	3.462 3.462	0 0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.462</b>	<b>3.462</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.075</b>	<b>12.075</b>	<b>0</b>
<b>14 Pötenitz Eichenallee</b>											
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	272.471 272.471	272.471 272.471	0 0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen</i>	100,72 100,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.129 8.129	8.129 8.129	0 0

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

	Entgelten											
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,72	0	0	0	0	0	0	280.601	280.601	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.483	310.483	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	310.483	310.483	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	310.483	310.483	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,72	0	0	0	0	0	0	-29.881	-29.881	0
<b>16 Schwanbeck, Schönberger Straße</b>												
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	346	346	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	346	346	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	346	346	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	346	346	0
<b>17 Harkensee Schulstraße</b>												
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	5.052	5.052	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	5.052	5.052	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.052	5.052	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.052	5.052	0
<b>2 Garagen</b>												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	69.943	69.943	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	69.943	69.943	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	18.662	18.662	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	18.662	18.662	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	88.606	88.606	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.868	130.868	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	130.868	130.868	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.065	4.065	0
		78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für	0,00	0	0	0	0	0	0	4.065	4.065	0

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

Investitionen verwendet)													
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	134.933	134.933	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-46.327	-46.327	0
<b>20 Hermann-Litzendorf-Straße</b>													
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.362,18	0	0	0	0	0	0	0	241.733	241.733	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	4.362,18	0	0	0	0	0	0	0	241.733	241.733	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362,18	0	0	0	0	0	0	0	241.733	241.733	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362,18	0	0	0	0	0	0	0	241.733	241.733	0
<b>21 DE Schulweg Pötenitz</b>													
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.961	3.961	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.961	3.961	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.961	3.961	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.961	-3.961	0
<b>24 Ernst-Thälmann-Straße</b>													
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.750	23.750	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.750	23.750	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.220,97	0	0	0	0	0	0	0	16.220	16.220	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	16.220,97	0	0	0	0	0	0	0	16.220	16.220	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.220,97	0	0	0	0	0	0	0	39.971	39.971	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	48.530	98.530	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau gem. HA 30.1.20	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	48.530	98.530	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	48.530	98.530	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.220,97	0	0	0	-50.000	0	0	0	-8.559	-58.559	0
<b>25 R.-Breitscheid-Straße</b>													
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.064,00	0	0	0	0	0	0	0	26.064	26.064	0



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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>25 R.-Breitscheid-Straße</b>											
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	26.064,00	0	0	0	0	0	0	26.064	26.064	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.064,00	0	0	0	0	0	0	26.064	26.064	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.323	66.323	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	66.323	66.323	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	66.323	66.323	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.064,00	0	0	0	0	0	0	-40.259	-40.259	0
<b>26 Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	265.000	0	0	0	0	120.000	385.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	120.000	265.000	0	0	0	0	120.000	385.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	265.000	0	0	0	0	120.000	385.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.800	55.000	0	0	0	0	100.800	155.800	0
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse + Übertrg. HHR 2020	0,00	100.800	55.000	0	0	0	0	100.800	155.800	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	213.500	290.000	0	0	0	0	225.781	515.781	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau + Übertrag HHR 2020	0,00	213.500	290.000	0	0	0	0	225.781	515.781	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314.300	345.000	0	0	0	0	326.581	671.581	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-194.300	-80.000	0	0	0	0	-206.581	-286.581	0
<b>27 Erschließung Eigenheimsiedlung</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.503	30.503	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>27 Erschließung Eigenheimsiedlung</b>											
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	30.503	30.503	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	15.703	15.703	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	15.703	15.703	0
	Vorauszahlungsbescheide										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	46.207	46.207	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	122.637,92	0	0	0	0	0	0	669.548	669.548	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	122.637,92	0	0	0	0	0	0	669.548	669.548	0
	Bepflanzung										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.703	15.703	0
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	15.703	15.703	0
	Vorauszahlungsbescheide										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.637,92	0	0	0	0	0	0	685.252	685.252	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.637,92	0	0	0	0	0	0	-639.044	-639.044	0
<b>29 Prieschendorf-Seedorf</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000	0
	Planungskosten										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000	0
<b>3 Hinterweg in Dassow</b>											

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3 Hinterweg in Dassow</b>											
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.873,78	0	0	0	0	0	94.317	94.317	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	5.873,78	0	0	0	0	0	94.317	94.317	0
31	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.873,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.317</b>	<b>94.317</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	6.921	6.921	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	6.921	6.921	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.481	1.481	0
		<i>78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	1.481	1.481	0
38	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.402</b>	<b>8.402</b>	<b>0</b>
		darunter:									
39	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.873,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.914</b>	<b>85.914</b>	<b>0</b>
<b>33 Bushaltestellen</b>											
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	48.000	0	0	0	64.000	112.000	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	64.000	48.000	0	0	0	64.000	112.000	0
31	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.439,50	80.000	85.000	0	0	0	90.091	175.091	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	2.439,50	80.000	85.000	0	0	0	90.091	175.091	0
		<i>+ HHR übertragen: barrierefreie BHST</i>									
38	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.439,50</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.091</b>	<b>175.091</b>	<b>0</b>
		darunter:									
39	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.439,50</b>	<b>-16.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.091</b>	<b>-63.091</b>	<b>0</b>
<b>35 Bahnhofstraße</b>											

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>35 Bahnhofstraße</b>												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	12.000,00 <i>12.000,00</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>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	0 <i>0</i>
31	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	6.064,85 <i>6.064,85</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>	496.427 <i>496.427</i>	496.427 <i>496.427</i>	0 <i>0</i>
38	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.064,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.427</b>	<b>496.427</b>	<b>0</b>
		darunter:										
39	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.935,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-484.427</b>	<b>-484.427</b>	<b>0</b>
<b>53 LW Brennereiweg nach Kaltenhof</b>												
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Planungskosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>
38	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
		darunter:										
39	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>54 BOV/DE Friedensstraße Harkensee</b>												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	467.073 <i>464.155</i> <i>2.917</i>	467.073 <i>464.155</i> <i>2.917</i>	0 <i>0</i> <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>	0,00 <i>0,00</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>
31	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767.073</b>	<b>767.073</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>54 BOV/DE Friedensstraße Harkensee</b>												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.175.044	1.175.044	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.533	17.533	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.192.578	1.192.578	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	-425.504	-425.504	0
<b>54000 Bodenordnungsverfahren</b>												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	216.705,89	450.000	0	0	0	0	0	0	1.212.510	1.212.510	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.705,89	450.000	0	0	0	0	0	0	1.212.510	1.212.510	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau + Übertrag HHR 2020, Pflege Bäume sowie LPH 9 Ing	-242,17	690.000	10.000	0	0	0	0	0	689.680	699.680	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242,17	690.000	10.000	0	0	0	0	0	689.680	699.680	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.948,06	-240.000	-10.000	0	0	0	0	0	522.829	512.829	0
<b>54104 Straßenbeleuchtung</b>												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	98.500	0	75.000	0	0	0	0	98.500	173.500	0
		0,00	98.500	0	75.000	0	0	0	0	98.500	173.500	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>54104 Straßenbeleuchtung</b>												
	<i>Übertrag HHR + 75 T€ in 2022</i>											
31	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	98.500	0	75.000	0	0	0	98.500	173.500	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	75.000	75.000	0	0	0	140.000	290.000	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>
		<i>+ Übertrag HHR 2020</i>										
38	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	140.000	75.000	75.000	0	0	0	140.000	290.000	0
		darunter:										
39	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-41.500	-75.000	0	0	0	0	-41.500	-116.500	0
<b>542 BOV/LW Grüner Weg</b>												
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.690	75.690	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.690</i>	<i>75.690</i>	<i>0</i>
38	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	75.690	75.690	0
		darunter:										
39	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.690	-75.690	0
<b>543 BOV/LW Buswende Barendorf</b>												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	281.139	281.139	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>281.139</i>	<i>281.139</i>	<i>0</i>
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	981	981	0
		<i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>981</i>	<i>981</i>	<i>0</i>
31	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	302.120	302.120	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>543 BOV/LW Buswende Barendorf</b>												
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>	314.634 <i>314.634</i>	314.634 <i>314.634</i>	0 <i>0</i>
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	5.530,09 <i>5.530,09</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>	5.530 <i>5.530</i>	5.530 <i>5.530</i>	0 <i>0</i>
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.530,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.164</b>	<b>320.164</b>	<b>0</b>
	darunter:											
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.530,09</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.043</b>	<b>-18.043</b>	<b>0</b>
<b>544 BOV/LW Schulstraße Benckendorf</b>												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</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>	254.978 <i>254.978</i>	254.978 <i>254.978</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>	20.026,61 <i>20.026,61</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>	20.026 <i>20.026</i>	20.026 <i>20.026</i>	0 <i>0</i>
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	212 <i>212</i>	212 <i>212</i>	0 <i>0</i>
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.026,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.217</b>	<b>275.217</b>	<b>0</b>
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>	283.800 <i>283.800</i>	283.800 <i>283.800</i>	0 <i>0</i>
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.800</b>	<b>283.800</b>	<b>0</b>
	darunter:											
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.026,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.582</b>	<b>-8.582</b>	<b>0</b>
<b>545 BOV Wieschendorfer Straße Benckendorf</b>												

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>545 BOV Wieschendorfer Straße Benckendorf</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</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>	224.140 <i>224.140</i>	224.140 <i>224.140</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>	16.987,01 <i>16.987,01</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>	16.987 <i>16.987</i>	16.987 <i>16.987</i>	0 <i>0</i>
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.987,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.127</b>	<b>241.127</b>	<b>0</b>
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>	345.122 <i>345.122</i>	345.122 <i>345.122</i>	0 <i>0</i>
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.122</b>	<b>345.122</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.987,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.994</b>	<b>-103.994</b>	<b>0</b>
<b>546 BOV/DE Buswende Feldhusen</b>											
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>	162.882 <i>162.882</i>	162.882 <i>162.882</i>	0 <i>0</i>
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.882</b>	<b>162.882</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.882</b>	<b>-162.882</b>	<b>0</b>
<b>6 Familienbegegnungsstätte</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</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>	40.896 <i>40.896</i>	40.896 <i>40.896</i>	0 <i>0</i>
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.896</b>	<b>40.896</b>	<b>0</b>
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>	40.896 <i>40.896</i>	40.896 <i>40.896</i>	0 <i>0</i>



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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6 Familienbegegnungsstätte</b>											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	40.896	40.896	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>60 Fußweg Grevesmühlener Straße</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.100	0	0	0	0	0	84.100	84.100	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	84.100	0	0	0	0	0	84.100	84.100	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.100	0	0	0	0	0	84.100	84.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	200.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	200.000	0
	HHR übertragen + 100 T€ in 2022, II. Bauabschnitt BHST u. Anschluss ans Sanierungsgebiet 2022, Baumgutachten und ökolog. Begleitung										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	200.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.900	0	-100.000	0	0	0	-15.900	-115.900	0
<b>62 BOV LW Harkensee-Neuenhagen</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	230.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.395,37	0	230.000	170.000	0	0	0	10.740	410.740	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.395,37	0	230.000	170.000	0	0	0	10.740	410.740	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.395,37	0	230.000	170.000	0	0	0	10.740	410.740	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.395,37	0	-230.000	60.000	0	0	0	-10.740	-180.740	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>62 BOV LW Harkensee-Neuenhagen</b>											
<b>63 DE Kaltenhofer Weg Dassow</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	292.500 292.500	0 0	0 0	0 0	292.500 292.500	0 0
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.500</b>	<b>0</b>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Planungskosten für FM-Antrag lt. Prioritätenliste</i>	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	450.000 450.000	0 0	0 0	0 0	470.000 470.000	0 0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>0</b>
<b>69 Ostseeradferweg</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	520.000 520.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	520.000 520.000	520.000 520.000	0 0
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	650.000 650.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	650.000 650.000	650.000 650.000	0 0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
<b>72 Dassower Straße Harkensee</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Straßenentwässerungsproblem</i>	0,00 0,00	0 0	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000	0 0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72 Dassower Straße Harkensee</b>											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
<b>8 Zufahrtsstraße Rosenhagen</b>											
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	213.771 213.771	213.771 213.771	0 0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	-58,70 -58,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.335 11.335	11.335 11.335	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Ausgleichsmaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.867 13.867	13.867 13.867	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-58,70	0	0	0	0	0	0	238.973	238.973	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausgleichsmaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	331.851 331.851	331.851 331.851	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	331.851	331.851	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58,70	0	0	0	0	0	0	-92.878	-92.878	0
<b>9 Bahnhofstraße 8</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	61.558 61.558	61.558 61.558	0 0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, 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
<b>9 Bahnhofstraße 8</b>											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	61.558	61.558	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-61.558	-61.558	0

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

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	
<b>Ohne Projektzuordnung</b>												
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.340,88	13.500	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	29.065	70.065	0
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	903,82	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.205	21.205	0
		Pauschalbetrag für Verkehrslenkungsanlagen/-zeichen										
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	2.437,06	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	13.584	34.584	0
		Geschwindigkeitsmessanlagen solarbetr. 2 x in 2020										
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.274	14.274	0
		Pauschalbetrag										
38	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.340,88</b>	<b>13.500</b>	<b>11.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>29.065</b>	<b>70.065</b>	<b>0</b>
		darunter:										
39	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.340,88</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-29.065</b>	<b>-70.065</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54600 Parkplätze

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
<b>18 Parkplatz Rosenhagen</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
	1 Parkscheinautomat Rosenhagen (Ersatz)										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	0
<b>180 Parkplatz Barendorf</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
	Parkscheinautomat										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	0

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.050	4.050	0
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	4.050	4.050	0
	+ HHR 2020 übertr. 2021: Rasenmäher mit Auffangkorb, 2022: Traktor mit Heckenschneidgerät + Schiebeschild										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.050	4.050	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.845,32	140.000	49.000	124.000	34.000	34.000	34.000	310.599	585.599	0
	78520369 Auszahlungen für Sonstige Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.128	9.128	0
	Material Gestaltung Eingangsbereich, Elektroanschluss										
	78530483 Auszahlungen für Wege	11.384,25	0	0	0	0	0	0	11.384	11.384	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	21.574,89	110.000	20.000	110.000	20.000	20.000	20.000	210.020	400.020	0
	+ HHR 2020 übertr. 2021: Rasenmäher mit Auffangkorb, 2022: Traktor mit Heckenschneidgerät + Schiebeschild										
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.510	90.510	0
	Anbauteile, Wildkrautbürste, Mäwerk, Kippanhänger										
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.006	1.006	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	8.886,18	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.719	40.719	0
	Bänke, Papierkörbe										
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	9.320	9.320	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	6.037	6.037	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.472	17.472	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.845,32	140.000	49.000	124.000	34.000	34.000	34.000	310.599	585.599	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.845,32	-140.000	-49.000	-124.000	-34.000	-34.000	-34.000	-306.549	-581.549	0
28	<b>Kennzeichnung Rad- und Wanderwege</b>										

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

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	
<b>28 Kennzeichnung Rad- und Wanderwege</b>												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68140000 Investitionszuwendungen von der EU</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.444	30.444	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.444	30.444	0
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.444</b>	<b>30.444</b>	<b>0</b>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.214	62.214	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.214	62.214	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78914010 Rückzahlung von Zuwendungen von der EU</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.674	4.674	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.674	4.674	0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.888</b>	<b>66.888</b>	<b>0</b>
	darunter:											
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.443</b>	<b>-36.443</b>	<b>0</b>



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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68510260 Einzahlungen für Gewässer</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>	66 <i>66</i>	66 <i>66</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	66	66	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	66	66	0
<b>22 Hochwasserschutz Siedlung / Lübecker Straße</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530492 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes</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>	189.802 <i>189.802</i>	189.802 <i>189.802</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	189.802	189.802	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-189.802	-189.802	0
<b>23 Gewässer Ausbau Holmbach</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530492 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes</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>	18.542 <i>18.542</i>	18.542 <i>18.542</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	18.542	18.542	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.542	-18.542	0
<b>5 Gewässer Ausbau Harkensee</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	220.000 <i>220.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	334.202 <i>334.202</i>	334.202 <i>334.202</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	0	334.202	334.202	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	25.083,99 <i>25.083,99</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>	207.819 <i>207.819</i>	207.819 <i>207.819</i>	0 <i>0</i>

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

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
<b>5 Gewässerausbau Harkensee</b>											
	<i>Maßnahme ist in Projektliste 2018 ELER aufgenommen, Mittel übertragen</i>										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.083,99	0	0	0	0	0	207.819	207.819	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.083,99	220.000	0	0	0	0	126.382	126.382	0

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Holmer Berg	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	28.700 28.700	28.700 28.700	0 0
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>
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	28.700 28.700	28.700 28.700	0 0
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57502 Kommunale Tourismusförderung/Strand

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	5.000	5.000	500	500	500	991	12.491	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	5.000	5.000	500	500	500	991	12.491	0
	Geocache, Hinweistafeln Strand, Infrastruktur Strandzugänge										
38	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>991</b>	<b>12.491</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-991</b>	<b>-12.491</b>	<b>0</b>

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

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	
<b>Ohne Projektzuordnung</b>												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.416,19	500.300	305.200	305.200	152.000	152.000	152.000	2.261.100	3.327.500	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	214.416,19	500.300	305.200	305.200	152.000	152.000	152.000	2.261.100	3.327.500	0
		§ 24 FAG Übergangszuweisung zentrale Orte (141002,79 €) und § 23 FAG Infrastrukturpauschale 2020-2022 (164.224,09 €) ab 2023 je 50 % der Übergangszuweisung und ISP eingeplant										
31	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.416,19</b>	<b>500.300</b>	<b>305.200</b>	<b>305.200</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>2.261.100</b>	<b>3.327.500</b>	<b>0</b>
		darunter:										
39	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.416,19</b>	<b>500.300</b>	<b>305.200</b>	<b>305.200</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>2.261.100</b>	<b>3.327.500</b>	<b>0</b>

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.237,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	19.978	30.578	0
	<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	2.237,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	19.978	30.578	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.005.200	836.000	712.400	903.600	472.100	0	1.005.200	3.929.300	0
	<i>68910000 sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO</i>	0,00	1.005.200	836.000	712.400	903.600	472.100	0	1.005.200	3.929.300	0
31	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.237,97</b>	<b>1.007.300</b>	<b>838.100</b>	<b>714.500</b>	<b>905.700</b>	<b>474.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.025.178</b>	<b>3.959.878</b>	<b>0</b>
	darunter:										
39	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.237,97</b>	<b>1.007.300</b>	<b>838.100</b>	<b>714.500</b>	<b>905.700</b>	<b>474.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.025.178</b>	<b>3.959.878</b>	<b>0</b>

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

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
<b>Ohne Projektzuordnung</b>											
	darunter:										
40	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>	-1.456,84	0	0	0	0	0	0	73.994	73.994	0
	<b>Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der</b>	<b>6.718,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.918</b>	<b>120.918</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe</b>										
	<b>enthalten:</b>										
	69923702 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Kita/Hort	6.718,36	0	0	0	0	0	0	63.894	63.894	0
	69923705 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.820	1.820	0
	69923707 Einzahlung für Grünschnitt AWB	0,00	0	0	0	0	0	0	204	204	0
	69923708 Einzahlung für Verwahrkonto 8	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
	<b>Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der</b>	<b>8.175,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.923</b>	<b>46.923</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe</b>										
	<b>enthalten:</b>										
	79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Schule	0,00	0	0	0	0	0	0	587	587	0
	79923702 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Kita/Hort	6.718,36	0	0	0	0	0	0	41.236	41.236	0
	79923705 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Straßenbaumaßnahmen	1.456,84	0	0	0	0	0	0	4.695	4.695	0
	79923707 Auszahlung für Einnahmen Grünschnitt AWB	0,00	0	0	0	0	0	0	204	204	0
	79923709 Auszahlung für Kautionen	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200	0

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.010.255,96	4.681.100	5.064.600	5.272.000	5.661.900	5.661.900	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	868.903,47	1.844.600	985.400	591.000	559.700	514.000	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.225,20	185.300	164.600	176.400	175.800	175.700	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.701,11	101.500	99.200	99.200	99.200	99.200	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.287,42	122.200	184.700	181.700	155.700	155.700	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.942,28	52.200	53.100	53.100	53.100	53.100	47
9.	+	Sonstige Erträge	196.199,38	351.100	132.100	132.100	132.100	132.100	46,451,491
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.602.514,82</b>	<b>7.338.000</b>	<b>6.683.700</b>	<b>6.505.500</b>	<b>6.837.500</b>	<b>6.791.700</b>	
11.	-	Personalaufwendungen	355.101,34	409.100	471.500	475.700	480.200	484.600	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.108,12	1.368.000	1.369.300	1.236.000	1.103.800	1.068.800	52
14.	-	Abschreibungen	1.328.856,36	1.234.500	1.250.600	1.135.000	977.800	908.800	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.798.383,16	3.137.400	4.030.000	3.761.300	3.962.300	4.012.300	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.231,13	36.800	25.000	19.500	15.800	14.000	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	319.786,64	401.200	395.600	319.400	308.200	269.900	56,591
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.818.466,75</b>	<b>6.587.000</b>	<b>7.542.000</b>	<b>6.946.900</b>	<b>6.848.100</b>	<b>6.758.400</b>	
20.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>784.048,07</b>	<b>751.000</b>	<b>-858.300</b>	<b>-441.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>33.300</b>	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>784.048,07</b>	<b>751.000</b>	<b>-858.300</b>	<b>-441.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>33.300</b>	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	784.048	1.535.048	676.748	235.348	224.748	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	784.048,07	1.535.048	676.748	235.348	224.748	258.048	



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2022	2023	2024	2025 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

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

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

## Haushaltsjahr 2021

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.774.088	a) 324.400 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	1.449.688	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>		<b>1.774.088</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>1.449.688</b>	

## Haushaltsjahr 2022

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.449.688	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	1.137.488	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>		<b>1.449.688</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>1.137.488</b>	

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

## Haushaltsjahr 2021

Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	3.055.415
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	0
3	= <b>Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>3.563.823</b>	<b>-586.867</b>	<b>78.459</b>	<b>3.055.415</b>
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	= <b>Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>3.563.823</b>	<b>-586.867</b>	<b>78.459</b>	<b>3.055.415</b>
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.078.100	-----	-----	-1.078.100
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	324.400	-----	-----	324.400
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-----	0	-----	0
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	0	-----	0
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
11	= <b>Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>2.161.323</b>	<b>-586.867</b>	<b>78.459</b>	<b>1.652.915</b>
Kontrollrechnung:					
12	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.652.915
13	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
14	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				1.652.915

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

## Haushaltsjahr 2022

Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4
1					
2	-				
3	=				
4	+				
5	=				
6	+				
7	-				
8	+				
9	+				
10	+				
11	=				
Kontrollrechnung:					
12					
13	-				
14	=				

# Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 2021 / 2022

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Nr.		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	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.093.629,81	2.818.515	3.055.415	1.652.915	699.415	-16.684
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>1.093.629,81</b>	<b>2.818.515</b>	<b>3.055.415</b>	<b>1.652.915</b>	<b>699.415</b>	<b>-16.684</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.911.380,21	3.326.923	3.563.823	2.161.323	1.207.823	491.723
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.615.064,08	561.100	-1.078.100	-641.300	-527.000	-74.800
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.326.923,41	3.563.823	2.161.323	1.207.823	491.723	233.523
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-897.667,18	-586.867	-586.867	-586.867	-586.867	-586.867
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-26.300,48	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	337.100,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-586.867,66	-586.867	-586.867	-586.867	-586.867	-586.867
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	79.916,78	78.459	78.459	78.459	78.459	78.459
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-1.456,84	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	78.459,94	78.459	78.459	78.459	78.459	78.459
17	= <b>Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>2.818.515,69</b>	<b>3.055.415</b>	<b>1.652.915</b>	<b>699.415</b>	<b>-16.684</b>	<b>-274.884</b>

### Stellenplan Stadt Dassow Haushaltsjahr 2021/2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2020	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres 2020	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2021/2022	Stellenplanvermerke/	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

	<u>Regionale Schule mit Grundschule,</u>					
1	Schulsekretärin	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		Tz.35 Std. wö.
2	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		
	<u>Mehrzweckhalle</u>					
3	Hallenwart	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		Tz. 32,5 Std. wö.
4	Hallenaufsicht	- -	- -	1 EG 2		Tz. 10 Std. wö.
5	Kulturangestellte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		Tz. 25 Std. wö.
6	Stadt/Gemeindearbeiter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		
7	Stadt/Gemeindearbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4		
8	Stadt/Gemeindearbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4		
9	Stadt/Gemeindearbeiter	- -	- -	1 EG 4		
10	Stadt/Gemeindearbeiter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	kw 12/2024	§ 26 i SGB II

Insgesamt	8	8	10	VzÄ 8,56
davon Teilzeit	4	3	4	

**Stellenplanquerschnitt zum  
Stellenplan Haushaltsjahr 2020/2021 Stadt Dassow**

Teilhaus- halt	Organisations- einheit	Beamte (Besoldungsgruppen)												Beschäftigte (Entgeltgruppen)												Insgesamt	
		A15	A14	A13	A12	AlI	A10	A9	A9	A8	A7	A6	S 15	S 14	S13	S 12	S 11 b	S 10	08	07	06	05	04	03	02		01
	Schule																					2				2	
	Mehrzweckhalle																					1		1		2	
	Kultur																					1				1	
	Gemeindearb.																					1	3	1		5	
Summe Haushaltsjahr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	2	0	10
Summe Vorjahr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	1	0	8
mehr																											
weniger																											

VzÄ 8,56

VzÄ 7,31