

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Schönberg	Vorlage-Nr:	VO/2/0301/2018-1 - Fachbereich II	
	Status:	öffentlich	
	Sachbearbeiter:	M.Hafemeister	
	Datum:	10.04.2018	
	Telefon:	038828/330-1200	
	E-Mail:	m.hafemeister@schoenberger-land.de	
Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2018			
Beratungsfolge 26.04.2018 Stadtvertretung Schönberg			Abstimmung:
			Ja
			Nein
			Enth.

Sachverhalt:

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 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 2018 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt Schönberg	350	360	355
Prognose 2018 landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden	310	400	350

Es wird verwaltungsseitig eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze empfohlen.

In der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.04.2018 wurden Änderungen zum Haushaltsplanentwurf beraten und beschlossen. Diese sind der Vorlage als Anlage – Änderungen zum Haushaltsplanentwurf – beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung 2018 nebst Anlagen gemäß GemHVO

A) mit einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze für:

Grundsteuer A auf%

Grundsteuer B auf%

Gewerbsteuer auf%

B) o h n e Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

Anlagen:

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf
Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Haushaltssatzung
Vorbericht
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Investitionsprogramm
gesetzliche Anlagen zum Haushalt
Stellenplan
Wirtschaftsplan der GGS

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Folgende Änderungen zum Haushaltsplan 2018 wurden im Hauptausschuss Schönberg beschlossen:

- Jugendarbeit – Fahrzeug für die Jugendarbeit (Investitionsplan S. 34)
Streichung der veranschlagten 5.000 € und Einstellung von Kosten für die Benutzung eines Mietwagens (20 Tage a 85,-- € zuzüglich Kraftstoffkosten)
36601/5235 Fahrzeugunterhaltung von 2.000 € auf 2.500 €
36601/5621 Mieten von 8.400 € auf 10.100 €

- Palmberghalle Aufnahme der Anschaffung einer Fertiggarage in Höhe von 3.000 €

-

- Produkt 11100 Anschaffung eines Beamer – Reduzierung des Ansatzes von 5.000 € auf 1.000 €

-

- Für die Baumaßnahme Regenentwässerung Obere Feldstraße – 54101/0960/Proj. 31 Sperrvermerk in Höhe von 60.000 € für die erhöhten Baukosten die durch den Bau des Wendehammers entstehen; die Freigabe kann durch den Hauptausschuss erteilt werden.



Stadt

Schönberg

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2018

INHALTSVERZEICHNIS

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 2018 (orange)
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018 (grün)
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (gelb)
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018 (creme)
11. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018 (grün)
12. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum 2018 (blau)
13. Stellenplan (weiß)
14. Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH (weiß)

Haushaltssatzung der Stadt Schönberg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 26.04.2018 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.896.200 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.009.500 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-1.113.300 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-1.113.300 EUR
die Einstellung der Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	534.400 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-578.900 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	6.550.100 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.234.700 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.684.600 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.959.200 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.550.800 EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-591.600 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	-424.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.091.600 EUR
---	---------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

600.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 360 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 355 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug	20.444.753 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	20.034.053 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	18.386.353 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Schönberg, den

Götze
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Schönberg
für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

1.	<i>Allgemeine Angaben zur Gemeinde</i>	2
2.	<i>Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft</i>	4
2.1.	<i>Darstellung des Haushaltsausgleichs</i>	4
2.1.1.	<i>Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum</i>	4
2.1.2.	<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>	5
2.1.3.	<i>Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)</i> Fehler! Textmarke nicht	
3.	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum</i>	6
3.1.	<i>Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen</i>	8
4.	<i>Erläuterung der Haushaltsansätze</i>	9
4.1.	<i>Wichtige Erträge und Einzahlungen</i>	9
4.2.	<i>Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen</i>	11
4.3.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre</i>	15
4.4.	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	17
4.5.	<i>Verbindlichkeiten</i>	17
4.5.1.	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.5.2.	<i>Entwicklung der Investitionskredite</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.5.3.	<i>Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	18
4.6.	<i>Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.7.	<i>Entwicklung der Sonderposten</i>	19
4.8.	<i>Entwicklung der Rückstellungen</i>	20
4.9.	<i>Übersicht über freiwillige Leistungen</i>	20
5.	<i>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit</i>	21
6.	<i>Haushaltssicherungskonzept</i>	21
7.	<i>Fazit und Ausblick</i>	21

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Stadt Stadt Schönberg hatte zum 31.12.2016 4427 Einwohner. Die Anzahl der Geburten übersteigt die Sterbefälle und es gab mehr Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten drei Jahren positiv ist. Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht die Stadt Schönberg aufgrund ihrer besonderen Lage auch in den kommenden Jahren von einer gleichbleibenden Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2000	4491	31.12.2011	4288
31.12.2001	4469	31.12.2012	4317
31.12.2002	4455	31.12.2013	4306
31.12.2003	4369	31.12.2014	4339
31.12.2004	4429	31.12.2015	4347
31.12.2005	4462	31.12.2016	4427
31.12.2006	4420	2017 (Prognose)	4450
31.12.2007	4422	2018 (Prognose)	4460
31.12.2008	4419	2019 (Prognose)	4470
31.12.2009	4378	2020 (Prognose)	4480
31.12.2010	4398	2021 (Prognose)	4490

Die Stadt Schönberg ist als Unterzentrum eingestuft und verfügt über alle allgemeinbildenden Schulen. Im Bereich der Kinderbetreuung werden die unterschiedlichsten Einrichtungen, von integrativen Tagesstätten bis zur privaten Betreuung durch Tagesmütter, angeboten. In der Seniorenbetreuung sind sowohl karitative und kirchliche Einrichtungen, Sozialstation als auch private Pflegedienste tätig. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finden in den Vereinen und in der städtischen Jugendpflege interessante Angebote zur Freizeitgestaltung. Die Stadt verfügt darüber hinaus über Einrichtungen der ärztlichen Versorgung. Einzelhandelsmärkte, Dienstleistungsunternehmen sowie handwerkliche und produzierende Betriebe dienen der Versorgung der Region Schönberg.

Der Bereich der Stadt Schönberg ist verkehrsmäßig günstig erschlossen; die Stadt hat einen direkten Anschluss an die Bundesautobahn A 20. Die gemeindlichen Straßenkilometer belaufen sich auf 82,58 km.

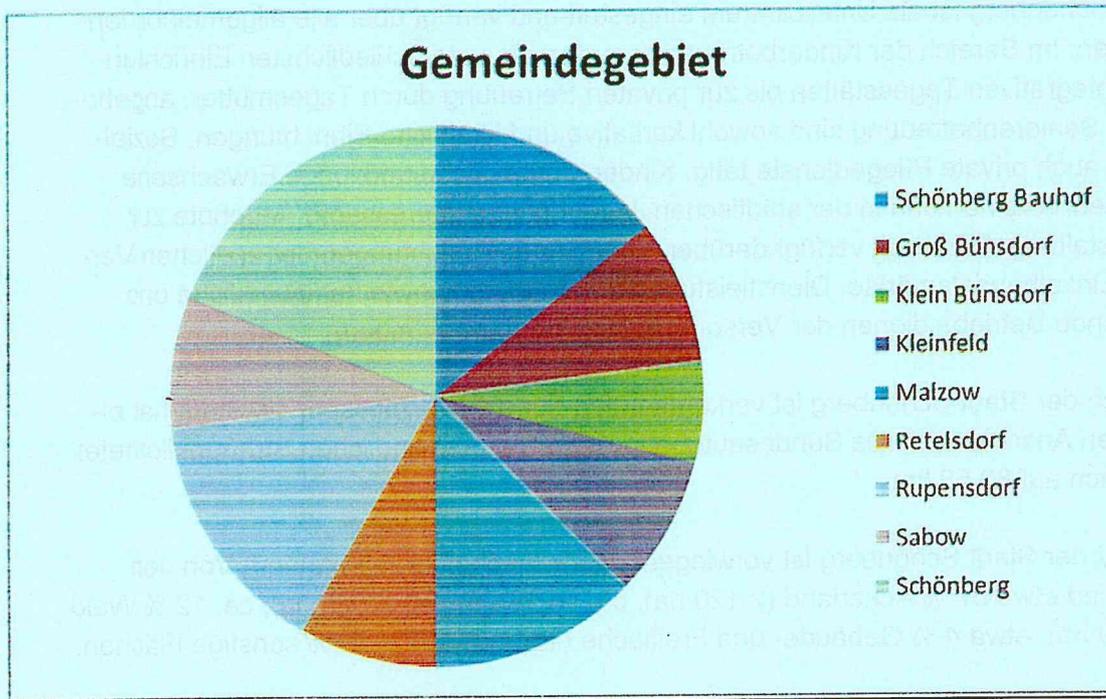
Das Gebiet der Stadt Schönberg ist vorwiegend landwirtschaftlich strukturiert. Von den 3.707 ha sind etwa 57 % Ackerland (2.120 ha), ca. 14 % Grünland (520 ha), ca. 12 % Waldfläche (380 ha), etwa 4 % Gebäude- und Freifläche (144 ha) sowie 13 % sonstige Flächen.

Das Gemeindegebiet besteht aus verschiedenen Gemarkungen.

Die Flächen entfallen auf:

- Gemarkung Schönberg Bauhof	545,4562 ha
- Gemarkung Groß Bünsdorf	331,5542 ha
- Gemarkung Klein Bünsdorf	229,8968 ha
- Gemarkung Kleinfeld	320,7495 ha
- Gemarkung Malzow	477,6871 ha
- Gemarkung Retelsdorf	320,7005 ha
- Gemarkung Rupensdorf	561,8912 ha
- Gemarkung Sabow	299,0952 ha
- Gemarkung Schönberg	721,9004 ha

GESAMT: 3.808,9029 ha



Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Stadt gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
				In €
				1
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2016	-661.549,28	- 149,44
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-427.236	- 694,69
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-410.700	- 666,72
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-578.900	- 289,45
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-2.078.385	- 587,69
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			

4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	768.700	394,21
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	1.026.200	1.657,84
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2021	1.023.300	1.650,48
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	739.815	369,91

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

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

Es wird in allen Haushaltsjahren bis 2018 ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen; ab dem Haushaltsfolgejahr ein positives Jahresergebnis. Kumuliert belaufen sich die Ergebnisse bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 739.815 €. Die Verluste konnten jedoch gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen teilweise kompensiert werden.

Insoweit ist zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 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 gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO-Doppik besteht.

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 18 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 Schönberg (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 712.727,08 € auf 1.464.727 € ansteigen.

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

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

- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 ist kein Haushaltsausgleich gegeben, in allen anderen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr nicht gegeben.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine rechnerische Unterdeckung in Höhe von -954.512 € aus Vorjahren ausgewiesen.

Im Jahr 2018 wird aufgrund der geplanten Brandschutzmaßnahmen in der Schule in der Dassower Straße ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Der Ausgleich erfolgt teilweise durch Inanspruchnahme der Vorträge aus den Haushaltsvorjahren.

Aufgrund der erzielbaren Überschüsse der ordenlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen in den Haushaltsfolgejahren, die nicht vollständig zur Finanzierung der planmäßigen Tilgung benötigt werden, kann im Finanzplanzeitraum in fast allen Haushaltsjahren ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse noch nicht vollständig festgestellt sind):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶						
										(in €)			
										1	2	3	4
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres												
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	185.784,8 ₃	19.399.031	421.491,70	1.259.995	0,00	19.634.738	4.435				
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-596.484	19.634.738	639.191	0	0	19.677.445	4.444				
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-1.175.384	19.677.445	321.491	0	0	18.823.552	4.251				
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-406.684	18.823.552	538.191	0	0	18.955.059	4.281				
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	619.515	18.955.059	754.891	0	0	20.329.465	4.592				
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	1.642.81₅	20.329.465	971.591	0	0	22.943.871	5.182				

Das Eigenkapital betrug in der (vorläufigen) Jahresrechnung 2014 19.978.632 €. Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen sowie der Sonderhilfen des Landes in die zweckgebundene Kapitalrücklage erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes – trotz Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage um 22.943.871 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

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

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes				
		Stand zum Beginn des Haus- halts- jahres	Zufüh- rungen im Haus- halts- jahr	Entnah- men im Haus- haltsjahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haus- halts- jahres	Zufüh- rungen im Haus- halts- jahr	Entnah- men im Haus- haltsjahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	
		(in €)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	2. Haushaltsvor- jahr (Ergebnis)	201 6	207.479, 17	214.012, 53	0,00	421.491, 70	0	0	0	0
1.2	1. Haushaltsvor- jahr (Plan)	201 7	421.491	217.700	0	639.191	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	201 8	639.191	216.700	534.400	321.491	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					321.491				0
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0,00				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushalts- folgejahr	201 9	321.491	216.700	0	538.191				
4.2	2. Haushalts- folgejahr	202 0	538.191	216.700	0	754.891				
4.3	3. Haushalts- folgejahr	202 1	754.891	216.700	0	971.591				
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwoh- ner					485,80				0

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Stadt plant Entnahmen in Höhe von 534.400 €.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hatte im Jahr 2013 eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik wurden nicht gebildet.

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	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	in €											
Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.157,30	3.290.945,90	3.916.700	3.898.500	4.788.500	4.762.600	4.860.300	4.834.500	4.964.800	4.939.000	4.965.800	4.940.000
davon												
Grundsteuer A	41.399,92	36.993,12	42.900	40.000	42.900	40.000	42.900	40.000	42.900	40.000	42.900	40.000
Grundsteuer B	414.945,41	398.345,01	388.400	385.000	398.100	397.000	400.000	399.000	401.000	400.000	402.000	401.000
Gewerbesteuer	1.377.788,09	1.370.136,70	1.900.000	1.890.000	2.500.000	2.480.000	2.500.000	2.480.000	2.500.000	2.480.000	2.500.000	2.480.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.084.571,17	1.101.604,58	1.147.700	1.147.700	1.257.100	1.257.100	1.336.900	1.336.900	1.433.800	1.433.800	1.433.800	1.433.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	176.947,23	175.935,32	220.800	220.800	325.900	325.900	316.000	316.000	322.600	322.600	322.600	322.600
Hundesteuer	16.637,66	16.515,42	16.600	15.800	16.600	15.800	16.600	15.800	16.600	15.800	16.600	15.800
Familienleistungsausgleich	186.989,21	186.989,21	196.500	196.500	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.236.117,34	1.178.269,58	1.493.000	1.105.700	1.294.100	1.034.900	1.286.600	1.030.400	1.276.400	1.030.400	1.273.400	1.030.400
davon												
Schlüsselaufweisungen für den laufenden Bereich	737.896,61	737.896,61	851.500	851.500	772.400	772.400	772.400	772.400	772.400	772.400	772.400	772.400
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00		381.500		253.400		250.400		240.200		237.200	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.762,56	85.157,68	127.200	79.700	145.300	83.700	145.300	83.700	144.000	83.700	144.000	83.700
davon												
WBV-Gebühr	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00		44.100		54.600		54.600		53.300		53.300	
privatrechtliche Leistungsentgelte	108.598,00	101.878,37	111.100	110.900	117.700	117.700	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.833,86	375.528,60	343.200	341.200	359.200	357.200	359.200	357.200	359.200	357.200	359.200	357.200
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	240.824,85	226.609,14	155.000	157.600	140.500	143.100	150.500	153.100	150.500	153.100	150.500	153.100
davon												
Konzessionsabgabe	159.079,21	140.089,89	140.000	140.000	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.305.293,91	5.258.389,27	6.146.200	5.693.600	6.845.300	6.499.200	6.913.200	6.570.200	7.006.200	6.674.700	7.004.200	6.675.700
Zins- und sonstige Finanzerträge/einzahlungen	45.984,29	44.302,80	60.900	60.900	50.900	50.900	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	5.351.278,20	5.302.692,07	6.207.100	5.754.500	6.896.200	6.550.100	6.945.200	6.602.200	7.038.200	6.706.700	7.036.200	6.707.700
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	5.351.278,20	5.302.692,07	6.207.100	5.754.500	6.896.200	6.550.100	6.945.200	6.602.200	7.038.200	6.706.700	7.036.200	6.707.700

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 871.800 Euro angestiegen; dies ist insbesondere auf die gestiegenen Gewerbesteuerzahlungen zurückzuführen.

Insgesamt zahlten im Jahr 2017 von 282 Gewerbebetrieben wurden lediglich 91 Unternehmen für die Gewerbesteuer veranlagt. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Betriebe

	Anzahl	%	Summe
ohne Gewerbesteuer	191		
0,01 € - 1000 €	28	9,93 %	13.279,70 €
1001 € - 10.000 €	42	14,89 %	178.856,95 €
10.001 € - 100.000 €	19	6,74 %	343.366,97 €
über 100.000 €	2	0,71 %	2.914.540,80 €
Gesamt:	282	100 %	3.450.044,40 €

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	350	360	355
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2017	310	400	350

Die Hebesätze liegen derzeit teilweise über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden. Es sind - um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) auch in den kommenden Jahren zu sichern - Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Insoweit sollte über eine Anpassung der Steuersätze beraten werden.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe von insgesamt 804.586 € (davon 772.400 € für den laufenden Bereich und 32.186 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2017 wegen der gestiegenen Steuerkraft der Stadt angestiegen.

Insoweit kann derzeit in etwa von einer gleichbleibenden finanziellen Grundausstattung aus Steuern und Schlüsselzuweisungen ausgegangen werden. Mit Blick darauf, dass derzeit der Finanzhaushalt nur unter Rückgriff auf den positiven Vortrag aus Vorjahren ausgeglichen werden kann, besteht gleichwohl weiterhin nur ein eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Stadt Schönberg 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	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	in €											
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	277.799,42	277.799,42	289.000	289.000	281.400	281.400	284.400	284.400	287.200	287.200	289.700	289.700
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.018,1 ₉	1.288.754,8 ₂	1.617.900	1.617.900	2.568.900	2.568.900	1.343.800	1.343.800	1.276.000	1.276.000	1.277.600	1.277.600
davon												
Brandschutz	75.564,71	71.085,38	135.500	135.500	98.100	98.100	102.300	102.300	72.300	72.300	72.300	72.300
Schulkosten-beiträge	56.009,83	-56.009,83	78.000	-78.000	80.200	-80.200	80.200	-80.200	80.200	-80.200	80.200	-80.200
Straßen	628.103,56	642.834,45	535.700	535.700	512.000	512.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
Winterdienst	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.170,57		903.200		922.200		906.500		834.600		824.900	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	2.960.473,7 ₁	2.959.058,3 ₆	2.976.100	2.976.100	3.412.400	3.412.400	3.387.200	3.387.200	3.362.600	3.362.600	3.372.100	3.372.100
davon												
Kreisumlage	1.498.223,6 ₃	1.498.223,6 ₃	1.519.600	1.519.600	1.572.400	1.572.400	1.572.400	1.572.400	1.572.400	1.572.400	1.572.400	1.572.400
Amtsumlage	623.966,07	1.498.223,6 ₃	640.400	1.519.600	788.200	788.200	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Kita-Zuschüsse	493.055,06	493.427,87	500.500	500.500	591.200	591.200	591.200	591.200	591.200	591.200	591.200	591.200
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	195.213,70	530.991,27	604.200	615.700	626.000	1.773.400	225.400	279.800	225.300	265.200	225.300	236.800
davon												
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.709.675,5 ₉	5.056.603,8 ₇	6.390.400	5.498.700	7.810.900	8.036.100	6.147.300	5.295.200	5.985.700	5.191.000	5.989.600	5.176.200
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	165.838,16	203.140,15	227.400	227.400	198.600	198.600	29.200	29.200	26.300	26.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	4.875.513,7 ₅	5.259.744,0 ₂	6.617.800	5.726.100	8.009.500	8.234.700	6.176.500	5.324.400	6.012.000	5.217.300	6.012.900	5.199.500
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	4.875.513,7 ₅	5.259.744,0 ₂	6.617.800	5.726.100	8.009.500	8.234.700	6.176.500	5.324.400	6.012.000	5.217.300	6.012.900	5.199.500

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die städtischen Angestellten berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Einen großen Anteil an dieser Position stellt die geforderte Brandschutzmaßnahme in der Schule in der Dassower Straße dar. Weiterhin sind folgende Maßnahmen geplant:

- Heizungsanlage Späldäl
- Einzäunung Schweinemastanlage
- Unterhaltung der Feuerlöschteiche in Sabow, Bünsdorf und Kleinfeld
- die Erneuerung der Fenster und der Tür in der Feuerwehr
- Pflasterarbeiten auf dem Schulhof der Schule in der Amtsstraße
- diverse Reparaturen an Fenster und Türen in der Schule in der Dassower Straße

Straßenunterhaltung

Es ist u.a. die Instandsetzung und Prüfung der Brücken in Richtung Prieschendorf sowie die Instandsetzung der L01/Dassower Straße geplant. Auch das Produkt „Gemeindestraßen“ wurde aufgrund der gegebenen Steuerungsfähigkeit als wesentliches Produkt bestimmt.

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:

In den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (52543) sowie Kostenerstattungen an private Unternehmen (52551) sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde enthalten. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

Schule	Kosten pro Schüler 2015/2016 in €	Gesamtkosten 2016 in €	Kosten pro Schüler 2016/2017 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2017 in €	Kosten pro Schüler 2017/2018 in €	Anzahl Schüler (01.10.)
Regionale Schule „Am Wasserturm“ Grevesmühlen	1.158,56 (Abschlag)	10.427,04	1.456,21 (Abschlag)	6	8.737,26 (Abschlag)		6
Regionale Schule mit Grundschule Lüdersdorf	1.100,- (Abschlag)	2.200,-	1.100,- (Abschlag)	4	4.400,-	Festsetzung erfolgt im Oktober/November 2018	1
Regionale Schule mit Grundschule Dassow			1.500,- (Abschlag)	1	1.500,-	-	-
Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“ Schönberg	1.900,- (Abschlag)	38.000,-	1.900,- (Abschlag)	31	58.900,-	Verhandlungen erfolgen im November/Dezember 2017	34
Seeblick-Schule Wismar	1.517,43	1.517,43					
Grundschule Selmsdorf			1.100,- (Abschlag)	2	2.400,-	Festsetzung erfolgt	1

						im Oktober/ November 2018	
Regionale Schule mit Grundschule Dassow – Außenstelle Selmsdorf						Festsetzu ng erfolgt im Oktober/ November 2018	1
Schulwerkstatt Rehna	203,44 (pro Monat)	1.894,80 757,92 2.034,40	254,30 (pro Monat/ab April) 207,97 € (pro Monat/ab Juli)	1	762,90 (3 Mo.) 415,94 (2. Mo.)	207,97 € (pro Monat/ab Juli)	1
Gesamt		56.831		45	77.116		44

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.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Stadt 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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	2.170,57	903.200	922.200	906.500	834.600	824.900
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	400	400	400	400
Infrastrukturvermögen	0,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	2.400	11.300	9.100	8.000	4.500
sonstige planmäßige Abschreibungen	1.152,79	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	431.400	313.800	310.800	299.300	296.300
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	381.500	253.400	250.400	240.200	237.200
Sonderposten für Beiträge und	0,00	4.100	14.600	14.600	13.300	13.300

ähnliche Entgelte						
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Netto Abschreibungsbelastung	2.170,57	471.800	608.400	695.700	535.300	528.600
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	475.764,45	-410.700	-578.900	768.700	1.026.200	1.023.300
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	421.491,70	639.191	855.891	538.191	754.891	971.591
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	410.700	578.900	0	0	0
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	61.100	29.500	0	0	0
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	534.400	0	0	0
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	471.800	74.000	0	0	0

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Stadt Schönberg nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr erhöhen, da mit dem Verein Haus des Kindes neue Entgelte vereinbart wurden.

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 39,80 %, der aktuelle Amtsumlagesatz 19,70 %).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	3	4	5	6	7	8	9
Amtsumlage	568.745	623.966	640.400	788.200	750.000	750.000	750.000
Kreisumlage	1.623.341	1.498.223	1.519.600	1.572.400	1.572.400	1.572.400	1.572.400
Amtsumlage in %	11,39	17,7	17,0	19,7			
Kreisumlage in %	43,67	42,50	42,00	39,8 (39,30 % - neuer Be- schluss KT)			

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren. Hier sind auch hier die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband ausgewiesen.

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 2018 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“.

Produkt:	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude					
Maßnahme:	24	Amtsstraße					
Erläuterung:	Das Gebäude soll nach der Sanierung als Bibliothek und Jugendclub genutzt werden, da die durch die Einrichtungen genutzten Räumlichkeiten als Übergangwohnheim umgenutzt wurden. Die Maßnahme wurde für weitere Beratungen mit einem Sperrvermerk versehen. Es sollen vorerst weitere Varianten Neubau/Sanierung geprüft werden.						
	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionseinzahlungen			345.000				
Investitionsauszahlungen			460.000				
Abschreibungen			Werden noch ermittelt				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird nach Aufstellung der Varianten vorgelegt werden.						

Produkte:	12600	Brandschutz					
Maßnahmen:		Neuanschaffung Fahrzeug					
Erläuterung:	Das Einsatzleitfahrzeug für die Feuerwehr muss ausgetauscht werden. Das alte Fahrzeug soll durch die Feuerwehr weiter genutzt werden. In 2019 ist die Anschaffung einer Drehleiter vorgesehen.						
	Vorjahre	2017	2018	2019	2019	2020	Gesamt
Investitionsauszahlungen			70.000 €	630.000			
Investitionseinzahlungen				420.000			
Abschreibungen			gemäß Afa-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Die Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Schönberg						

Produkte:	21501	Regionale Schule mit Grundschule					
-----------	-------	----------------------------------	--	--	--	--	--

Maßnahmen:	29	Leasing					
Erläuterung:	Es ist geplant, das Schulgebäude aus dem Leasingvertrag anzukaufen, um in den Folgejahren Leasingkosten zu sparen. Der Leasinggeber wurde bereits informiert.						
	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionsauszahlungen			1.500.000				
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen			gemäß Afa- Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Die Schule ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Schönberg.						

Produkte:	21501	Regionale Schule mit Grundschule					
Maßnahmen:	21500	Schulanbau					
Erläuterung:	Hierbei handelt es sich um Planungskosten für einen Schulanbau.						
	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionsauszahlungen			155.000				
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen			gemäß Afa- Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird im Rahmen der Planung erstellt; die Schule ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Schönberg.						

Produkte:	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung					
Maßnahmen:	33	Straßenbeleuchtung					
Erläuterung:	Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung stellt die Stadt Schönberg 300.000 € zur Verfügung. Es sollen Fördermittel beantragt werden.						
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	
Investitionsauszahlungen		200.000	300.000	200.000	300.000	300.000	
Investitionseinzahlungen		50.000	120.000	80.000	80.000	80.000	
Abschreibungen			gemäß Afa-Tabelle				

Produkte:	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung					
-----------	-------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Maßnahmen:	31	Regenentwässerung obere Feldstraße					
Erläuterung:	Es ist geplant die Regenentwässerung in der oberen Feldstraße zu erneuern..						
	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Investitionsauszahlungen			260.000				
Investitionseinzahlungen			100.000				
Abschreibungen			gemäß Afa-Tabelle				

Produkte:	55201	Gewässerunterhaltung					
Maßnahmen:	55201	Hochwasserschutz Liebeck					
Erläuterung		Die Hochwasserschutzmaßnahme wird aus dem Vorjahr weitergeführt.					
	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	2021	
Investitionsauszahlungen		700.000	200.000				
Investitionseinzahlungen		220.000	526.600				
Abschreibungen			gemäß Afa-Tabelle				

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Pro Einwohner weist die Stadt eine investive Verschuldung in Höhe von 766 € aus. Auch wenn diese Verschuldung noch im Durchschnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditauf-	1.539.063	a) 239.400	a) 2.091.600	3.391.263

	nahmen bei Kreditinstituten		b)1.143.200	b)1.143.200	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.881		65.432	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.377		2.287	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	282		200	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	63.591		60.100	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	63.591		60.100	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) 	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.078.279		2.080.879	
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.750.475		3.573.308	
nachrichtlich:					
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.301.673	a) b) c)	a) b) 	3.084.571
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.301.673	a) b) c)	a) b) 	5.534.729

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.

4.5.1. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der Einzahlungsüberschüsse wird keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2018 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos

beim Amt von 600.000 Euro veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Bewilligte Kredite

Kreditgeber: Stadt Schönberg

Kreditnehmer	Bemerkungen	Zinsen 2018	Tilgung 2018
Volkssolidarität Kreisverband Gadebusch/Grevesmühlen e.V.	Kreditbetrag: 17.383,92 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 14 Wohnungen („betreutes Wohnen“),	zinsfrei	nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 173,84 € seit September 2005
Volkssolidarität Kreisverband Gadebusch/Grevesmühlen e.V.	Kreditbetrag: 17.383,92 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 15 Genossenschaftswohnungen („betreutes Wohnen“),	zinsfrei	Tilgungsbeginn nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 173,84 € seit Mai 2006
Lübecker gemeinnütziger Bauverein e.G., Lübeck	Kreditbetrag: 40.852,22 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 24 Genossenschaftswohnungen	zinsfrei	Tilgungsbeginn nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 408,52 € seit 2004

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es besteht ein Leasingvertrag für das Objekt der Regionalschule in Schönberg.

Die Gesamtinvestitionskosten (GIK) des Immobilien – Leasing – Vertrages wurden auf 5.671.370,13 EUR als Anfangswert festgelegt. Zahlungen zum Leasingvertrag laufen seit dem 01.11.1998. Der Bestand (Endwert) zum 01.11.2011 beläuft sich gemäß Teil-Mietplan auf 3.270.430,24 Euro. Der Leasingvertrag wurde zum 01.11.2018 gekündigt.

Bürgschaften

Die Stadt Schönberg hat im Jahr 2007 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.456.726,11 € für die Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH übernommen.

4.6. 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.

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	7.430.239	0	253.400	0	8.497.739
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.264.160	0	14.600	0	1.209.560
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	1.062.355	0	0	0	1.062.355
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	1.062.355	0	0	0	1.062.355
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	271.200	0	5.800	0	277.000
	Summe	9.485.554	0	14.600	0	10.492.654

4.7. 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.

4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil	
							in €
25200	Museum	107.100	15.000	92.100	83.400	0	83.400
28100	Förderung von Einrichtungen	84.200	16.100	68.100	84.200	16.100	68.100
36601	Jugendarbeit	81.800	34.600	47.200	88.700	34.600	54.100
36602	Öffentliche Spielplätze	7.300	600	6.700	6.000	0	6.000

Die Baumaßnahme Kochsches Haus (Produkt 11401) aus den Vorjahren ist auch als freiwillige Einrichtung anzusehen.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Schönberg weist sowohl für das Haushaltsjahr als auch für das Folgejahr 2018 keinen Haushaltsausgleich aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Ursächlich hierfür ist im Jahr 2018 die Brandschutzmaßnahme für die Schule in der Dassower Straße.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum aufgrund der Einstellung von investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage weiter verbessert werden. Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können teilweise aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik abgedeckt werden. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde teilweise gegeben.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da der Haushaltsausgleich derzeit nicht erreicht wird und somit das Erfordernis nach der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegeben ist.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist teilweise eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf. Diese ist aber auch auf die positiven Ergebnisse der Vorjahre zurückzuführen.

Der Haushalt der Stadt weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Dies ist jedoch nur möglich durch die Verrechnung von investiven Schlüsselzuweisungen (Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage). Ohne diese Verrechnungsmöglichkeit würde die Gemeinde in allen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraumes ein negatives Jahresergebnis ausweisen.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 1.464.727 €.

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

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2	
11100	Verwaltungssteuerung	61100	Steuern, Allg. Zuweisungen
11200	Personalwesen	61200	Sonst. Finanzdienstleistungen
11401	Gemeindliche Grundstücke	62600	Beteiligungen, Wertpapiere
11408	Zentrale Dienste		
12200	Ordnungsangelegenheiten		
12600	Brandschutz		
21501	Regionale Schule mit Grundschule		
21502	Schulkostenbeiträge		
25200	Museum		
28100	Förderung von Einrichtungen		
36100	Wohnsitzanteile Tageseinrichtungen		
36601	Jugendarbeit		
36602	Öffentliche Spielplätze		
42400	Palmberghalle		
51102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51103	Städtebaul. Entwicklungsmaßnahme		
53800	Abwasserabgabe		
54000	Konzessionen		
54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		
54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst		
54700	Öffentlicher Personennahverkehr		
55100	Öffentliches Grün		
55201	Gewässerunterhaltung		
55203	Wasser- und Bodenverband		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung		
57300	Märkte		

Die gelb unterlegten Produkte werden als wesentliche Produkte definiert.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.157,30	3.916.700	4.788.500	4.860.300	4.964.800	4.965.800	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.236.117,34	1.493.000	1.294.100	1.286.600	1.276.400	1.273.400	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.762,56	127.200	145.300	145.300	144.000	144.000	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.598,00	111.100	117.700	111.300	111.300	111.300	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.833,86	343.200	359.200	359.200	359.200	359.200	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.984,29	60.900	50.900	32.000	32.000	32.000	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	240.824,85	155.000	140.500	150.500	150.500	150.500	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.351.278,20	6.207.100	6.896.200	6.945.200	7.038.200	7.036.200	
12.	-	Personalaufwendungen	277.799,42	289.000	281.400	284.400	287.200	289.700	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.018,19	1.617.900	2.568.900	1.343.800	1.276.000	1.277.600	52
15.	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	903.200	922.200	906.500	834.600	824.900	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.170,57	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.960.473,71	2.976.100	3.412.400	3.387.200	3.362.600	3.372.100	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165.838,16	227.400	198.600	29.200	26.300	23.300	57
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	195.213,70	604.200	626.000	225.400	225.300	225.300	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.875.513,75	6.617.800	8.009.500	6.176.500	6.012.000	6.012.900	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	475.764,45	-410.700	-1.113.300	768.700	1.026.200	1.023.300	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	475.764,45	-410.700	-1.113.300	768.700	1.026.200	1.023.300	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	534.400	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	475.764,45	-410.700	-578.900	768.700	1.026.200	1.023.300	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-661.549,28	-179.683	-590.383	-1.169.283	-400.583	625.617	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-185.784,83	-590.383	-1.169.283	-400.583	625.617	1.648.917	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.290.945,90	3.898.500	4.762.600	4.834.500	4.939.000	4.940.000	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.178.269,58	1.105.700	1.034.900	1.030.400	1.030.400	1.030.400	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.157,68	79.700	83.700	83.700	83.700	83.700	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.878,37	110.900	117.700	111.300	111.300	111.300	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.528,60	341.200	357.200	357.200	357.200	357.200	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.302,80	60.900	50.900	32.000	32.000	32.000	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	226.609,14	157.600	143.100	153.100	153.100	153.100	66 J. 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.302.692,07	5.754.500	6.550.100	6.602.200	6.706.700	6.707.700	
11.	-	Personalauszahlungen	277.799,42	289.000	281.400	284.400	287.200	289.700	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.754,82	1.617.900	2.568.900	1.343.800	1.276.000	1.277.600	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.959.058,36	2.976.100	3.412.400	3.387.200	3.362.600	3.372.100	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	203.140,15	227.400	198.600	29.200	26.300	23.300	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	530.991,27	615.700	1.773.400	279.800	265.200	236.800	76 J. 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.259.744,02	5.726.100	8.234.700	5.324.400	5.217.300	5.199.500	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	42.948,05	28.400	-1.684.600	1.277.800	1.489.400	1.508.200	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	42.948,05	28.400	-1.684.600	1.277.800	1.489.400	1.508.200	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.983,73	1.550.900	1.537.600	840.800	296.700	296.700	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.568,89	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	103.900	80.000	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	98.383,96	183.000	120.000	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	89.198,88	85.700	85.700	700	700	700	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.135.900	42.900	28.400	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	500.135,46	1.923.500	2.959.200	884.400	325.800	297.400	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	161.700,00	194.600	9.000	5.000	5.000	5.000	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	643.580,21	2.909.600	3.541.800	1.301.300	351.300	351.300	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.267,87	965.400	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	808.548,08	4.069.600	3.550.800	1.306.300	356.300	356.300	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-308.412,62	-2.146.100	-591.600	-421.900	-30.500	-58.900	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-265.464,57	-2.117.700	-2.276.200	855.900	1.458.900	1.449.300	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.234.800	421.900	30.500	58.900	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.015,64	220.500	239.400	266.800	247.200	247.200	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.143.200	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-147.015,64	-220.500	1.852.200	155.100	-216.700	-188.300	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	699 / 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-412.480,21	-2.338.200	-424.000	1.011.000	1.242.200	1.261.000	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-104.067,59	-192.100	-1.924.000	1.011.000	1.242.200	1.261.000	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.135.928,00	1.031.860	839.760	-1.084.239	-73.239	1.168.960	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	1.031.860,41	839.760	-1.084.239	-73.239	1.168.960	2.429.960	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	1.135.900	42.900	28.400	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufender Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	29.242,00	32.200	34.300	34.700	34.900	35.100
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	27.890,00	30.800	33.000	33.300	33.500	33.700
		Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung + Stellv. , Nutzungsentschädigung private Technik						
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.352,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	100	100	100	100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.720,57	8.900	10.500	8.500	8.500	8.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Bürgermeisterwoche						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	118,30	400	400	400	400	400
		reduziert nach Rücksprache mit Bgm.						
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	0	0	0
		Herstellung der Homepage						

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56300000 Geschäftsaufwendungen in 11408	2,48	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaften - Erhöhung gewünscht durch Bürgermeister	97,95	1.500	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen Auszeichnungen, Repräsentationen, Neujahrsempfang (lt. Bgm. 3.000 €)	4.501,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	33.962,57	41.200	44.900	43.300	43.500	43.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.962,57	-41.200	-44.900	-43.300	-43.500	-43.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-33.962,57	-41.200	-44.900	-43.300	-43.500	-43.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-33.962,57	-41.200	-44.900	-43.300	-43.500	-43.700

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	34.104,08	41.100	44.800	43.200	43.400	43.600
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	27.890,00	30.800	33.000	33.300	33.500	33.700
		Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung + Stellv. ,						
		Nutzungsentschädigung private Technik						
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.352,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
		ehrenamtlich Tätige						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Umschulung						
		Bürgermeisterwoche						
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für	118,30	400	400	400	400	400
		Dienstreisen und Dienstätige						
		reduziert nach Rücksprache mit Bgm.						
		76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	0	0	0
		Herstellung der Homepage						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	97,95	1.500	600	600	600	600
		Städtepartnerschaften - Erhöhung gewünscht durch						
		Bürgermeister						
		76930000 Repräsentationen	4.645,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Auszeichnungen, Repräsentationen, Neujahrsempfang (lt.						
		Bgm. 3.000 €)						
3.	=	Liquiditätssaldo	-34.104,08	-41.100	-44.800	-43.200	-43.400	-43.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.779,08	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	465,15	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		56414000 Unfallversicherungen	3.313,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.779,08	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.779,08	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.779,08	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	-3.779,08	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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

	Nummer 27)									
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	5.665,00	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	310,17	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		76414000 Unfallversicherungen	5.354,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.665,00	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.200	9.300	9.300	8.700	8.700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.200	9.300	9.300	8.700	8.700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		43220000 Entgelte	750,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		Reservierungsentgelt Windeignungsgebiet						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.545,20	82.000	88.500	88.500	88.500	88.500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	83.545,20	82.000	88.500	88.500	88.500	88.500
		Pachteinnahmen						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Erstattung Wassergeld						
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,43	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0,43	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	84.295,76	98.800	105.400	105.400	104.800	104.800
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.005,58	60.200	69.200	49.400	48.400	48.400
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	900	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	608,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	648,38	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		52260000 Aufwendungen für Strom	4.453,83	2.500	700	400	400	400
		52270000 Aufwendungen für Wasser	2.668,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		3.400 € Wassergeld Schwimmbad						
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	5.329,25	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.060,60	11.000	23.500	14.000	13.000	13.000
		Zaun Schweinemastanlage, Grünpflegearbeiten, Winterdienst						
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	4.127,19	19.000	27.000	17.000	17.000	17.000
		weitere Instandsetzungen am Späldäl-Gebäude (Heizung)						
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.109,61	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		communalFM, KUBUS, 10.000 € Proj 10 für Sachverständigen						
		Kita-Bau						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	24.500	27.500	35.300	35.300	35.300

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

		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	800	8.600	8.600	8.600
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.200	22.000	22.000	22.000	22.000
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	400	400	400	400
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	500	500	500	500	500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	3.500	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.314,58	23.000	24.800	24.800	24.800	24.800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.090,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Parkplätze						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	716,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	440,24	200	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.800,76	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		56430000 Sonstige Beiträge	3.464,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		56810000 Grundsteuer Steuern	5.802,16	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	44.320,16	111.200	121.500	109.500	108.500	108.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	39.975,60	-12.400	-16.100	-4.100	-3.700	-3.700
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	39.975,60	-12.400	-16.100	-4.100	-3.700	-3.700
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	39.975,60	-12.400	-16.100	-4.100	-3.700	-3.700

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	90.582,40	89.400	96.100	96.100	96.100	96.100
		63220000 Entgelte	4.577,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		Reservierungsentgelt Windeignungsgebiet						
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	83.588,98	81.800	88.500	88.500	88.500	88.500
		Pachteinnahmen						
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.415,56	0	0	0	0	0
		Gutschriften						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Erstattung Wassergeld						
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	0,32	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	45.857,02	86.700	94.000	74.200	73.200	73.200
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-328,90	0	0	0	0	0
		4.000 für öffentliche Toiletten in Projekt 5						
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	900	0	0	0	0
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.497,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72240000 Auszahlungen für Gas	204,09	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		72260000 Auszahlungen für Strom	4.453,83	2.500	700	400	400	400
		72270000 Auszahlungen für Wasser	3.287,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		3.400 € Wassergeld Schwimmbad						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.891,35	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	451,31	0	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	5.276,80	11.000	23.500	14.000	13.000	13.000
		Zaun Schweinemastanlage, Grünpflegearbeiten, Winterdienst						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.660,89	19.000	27.000	17.000	17.000	17.000
		weitere Instandsetzungen am Spätdäl-Gebäude (Heizung)						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen communalFM, KUBUS, 10.000 € Proj 10 für Sachverständigen	5.109,61	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kita-Bau						
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.090,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Parkplätze						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	716,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	440,24	200	200	200	200	200
		76411000 Gebäudeversicherungen	3.839,36	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		76430000 Sonstige Beiträge	3.464,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76810000 Grundsteuer Steuern	5.802,16	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	3.500	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	44.725,38	2.700	2.100	21.900	22.900	22.900

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	137,95 137,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	137,95	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>Anhänger NWM-XF78</i>	71,42 71,42	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>Pflege Internetseite</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Ergebnis Vorjahr</i> <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	8.203,19 448,51 0,00 916,29 6.838,39	11.200 1.500 900 1.800 7.000	11.700 3.000 200 1.500 7.000	10.700 2.000 200 1.500 7.000	10.700 2.000 200 1.500 7.000	10.700 2.000 200 1.500 7.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.274,61	11.600	12.100	11.100	11.100	11.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.136,66	-11.600	-12.100	-11.100	-11.100	-11.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.136,66	-11.600	-12.100	-11.100	-11.100	-11.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.136,66	-11.600	-12.100	-11.100	-11.100	-11.100

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	137,95	0	0	0	0	0
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	137,95	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	8.247,76	11.600	12.100	11.100	11.100	11.100
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	71,42	400	400	400	400	400
		Anhänger NWM-XF78						
		76240000 Datenverarbeitung	456,62	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
		Pflege Internetseite						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	900	200	200	200	200
		76300000 Geschäftsauszahlungen	881,33	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ergebnis Vorjahr						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.838,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.109,81	-11.600	-12.100	-11.100	-11.100	-11.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.323,57 1.323,57	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.323,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Wahlwerbung</i>	468,39 468,39 0,00	600 0 600	600 0 600	800 0 800	0 0 0	600 0 600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	468,39	600	600	800	0	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	855,18	600	600	400	1.200	600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	855,18	600	600	400	1.200	600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	855,18	600	600	400	1.200	600

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- schr. Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	2016	2017	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		in €	in €	in €	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	1.354,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.354,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.	-	Auszahlungen	468,39	600	600	800	0	600	
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468,39	0	0	0	0	0	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	800	0	600	
3.	=	Liquiditätssaldo	885,95	600	600	400	1.200	600	

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200,00	28.400	28.700	26.600	26.600	26.600
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.400	28.700	26.600	26.600	26.600
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.212,00	500	500	500	500	500
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.412,00	29.900	30.200	28.100	28.100	28.100
12.	-	Personalaufwendungen	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.564,71	135.500	98.100	102.300	72.300	72.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	187,43	200	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.655,51	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		52240000 Aufwendungen für Gas	1.891,90	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.635,68	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		52270000 Aufwendungen für Wasser	2.140,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52290000 Aufwendungen für Reinigung	3.782,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98,29	0	0	0	0	0
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche 2018: Sabow (Dorfteich), Klein Bünsdorf (Pflasterarbeiten), Kleinfeld (Dorfteich Aufstellfläche) 800 € Unterhaltung Zisterne	0,00	19.300	19.300	10.000	10.000	10.000
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.233,85	1.000	800	800	800	800

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Fenster und Türerneuerung, 2019: Fußbodenerneuerung Fahrzeughalle,</i>	22.350,81	20.000	25.000	40.000	10.000	10.000
	52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	5.165,60	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung 2.500 € (Reifen TLF), 1.000 € (Sitze ELW), 11.500 € geschätzte Unterhaltung (Versicherung, Tanken, Prüfung Geräte, TÜVAU, unvorhergesehene Kleinreparaturen)</i>	22.739,66	67.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Sirenen</i>	376,04	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 800 € (GFK-Flasche) 5.000 € (Kleinteile) 500 € (Greifzugzubehör) 500 € Akkufräse Türöffnung) 1.500 € (Austausch Druckminderer Atemschutzgeräte) Prüfung Geräte- und Ausstattungsgegenstände bei FTZ Warin</i>	1.774,12	3.200	12.000	10.500	10.500	10.500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Löschmittel, Ölbinder</i>	297,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	1.228,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstaussfall</i>	1.006,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	50.200	78.000	70.400	69.800	69.400
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	53590000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	500	500	500	500
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge</i>	0,00	23.900	23.800	18.400	18.100	17.900
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0	24.600	24.600	24.600	24.600
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	2.300	5.100	2.900	2.600	2.400
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss Feuerwehrverein</i>	800,00	800	800	800	800	800
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	451,95	500	200	200	100	100
		57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	169,48	200	100	100	0	0
		57930000 Kreditbeschaffungskosten	282,47	300	100	100	100	100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	34.328,15	43.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Einsatzverpflegung	200,02	500	500	500	500	500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.295,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	300	300	300	300	300
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.761,34	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2.500 € (5 x DME) 4.500 € (2 x Schutzausrüstung komplett) 2.000 € (4 x Helmsprechgarnitur)	16.481,56	25.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		56300000 Geschäftsaufwendungen	2.460,83	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.454,48	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
		56411000 Gebäudeversicherungen	644,79	700	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	114.714,81	233.900	210.000	206.600	175.900	175.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-110.302,81	-204.000	-179.800	-178.500	-147.800	-147.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-110.302,81	-204.000	-179.800	-178.500	-147.800	-147.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-110.302,81	-204.000	-179.800	-178.500	-147.800	-147.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	3.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
2.	-	Auszahlungen	114.292,90	183.700	132.000	136.200	106.100	106.100
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	224,81	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	157,80	200	200	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.653,21	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.891,90	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.200,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		72270000 Auszahlungen für Wasser	2.140,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.782,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.270,40	0	0	0	0	0
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 2018: Sabow (Dorfeich), Klein Bünsdorf (Pflasterarbeiten), Kleinfeld (Dorfeich Aufstellfläche) 800 € Unterhaltung Zisterne	0,00	19.300	19.300	10.000	10.000	10.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	8.233,85	1.000	800	800	800	800
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Fenster und Türeneruerung, 2019: Fußbodenerneuerung Fahrzeughalle,	15.932,28	20.000	25.000	40.000	10.000	10.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.224,38	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72350000 Fahrzeugunterhaltung 2.500 € (Reifen TLF), 1.000 € (Sitze ELW), 11.500 € geschätzte Unterhaltung (Versicherung, Tanken, Prüfung Geräte, TÜV/AU, unvorhergesehene Kleinreparaturen)	21.996,80	67.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Sirenen	376,04	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 800 € (GFK-Flasche)	1.774,12	3.200	12.000	10.500	10.500	10.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	5.000 € (Kleinteile)						
	500 € (Greifzugzubehör)						
	500 € Akkufräse Türöffnung)						
	1.500 € (Austausch Druckminderer Atemschutzgeräte)						
	Prüfung Geräte- und Ausstattungsgegenstände bei FTZ Warin						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	297,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Löschmittel, Ölbinder						
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.228,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	700,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	800,00	800	800	800	800	800
	Zuschuss Feuerwehrverein						
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	312,02	500	500	500	500	500
	Einsatzverpflegung						
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.334,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30,00	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.603,80	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.051,22	25.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	2.500 € (5 x DME)						
	4.500 € (2 x Schutzausrüstung komplett)						
	2.000 € (4 x Helmsprechgarnitur)						
	76300000 Geschäftsauszahlungen	2.362,06	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.454,48	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.155,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige	200,44	200	100	100	0	0
	Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	334,07	300	100	100	100	100
3.	= Liquiditätssaldo	-110.492,90	-182.200	-130.500	-134.700	-104.600	-104.600

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.041,67	25.600	25.800	25.600	25.600	25.600	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.041,67	0	0	0	0	0	
		Projektförderung für GS Sicherheit							
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.600	25.800	25.600	25.600	25.600	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.413,41	10.200	10.200	3.800	3.800	3.800	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.413,41	10.200	10.200	3.800	3.800	3.800	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.646,56	270.600	278.200	278.200	278.200	278.200	
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.153,00	254.600	262.200	262.200	262.200	262.200	
		138 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag)							
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.237,66	0	0	0	0	0	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	21.231,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.883,12	18.900	18.900	0	0	0	
		47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	13.883,12	18.900	18.900	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	277.984,76	325.300	333.100	307.600	307.600	307.600	
12.	-	Personalaufwendungen	115.290,00	122.500	110.100	111.200	112.400	113.400	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	90.552,02	96.800	87.400	88.300	89.200	90.100	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.287,99	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.537,90	19.100	17.000	17.200	17.400	17.500	
		50620000 Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.912,09	5.200	4.400	4.400	4.500	4.500	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.544,31	395.900	1.514.300	312.100	312.100	312.100	
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.807,00	0	0	0	0	0	
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.257,70	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	8.045,83	10.400	10.300	10.400	10.400	10.400	
		52240000 Aufwendungen für Gas	89.580,15	114.600	86.000	86.000	86.000	86.000	
		52260000 Aufwendungen für Strom	11.661,18	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	7.370,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	zweiten	dritten
		vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	84.529,79	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.512,19	0	0	0	0	0	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.670,54	6.500	16.700	13.700	13.700	13.700	
	Amtsstraße Pflasterarbeiten (ca. 4.500,00) auf dem Schulhof,							
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.050,36	73.500	1.221.200	22.200	22.200	22.200	
	Schule Dassower Straße: div. Rep. an Türen und Fenstern, Mängelbeseitigung an ortsfesten elektrischen Geräten, Grundschule: Schulkomplex Dachrinnen und Fallrohre kontrollieren und instand setzten, Absturzgitter erneuern, 1 Klassenraum komplett renovieren							
	1,2 Millionen für Brandschutzmaßnahmen							
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.273,42	7.900	6.200	5.900	5.900	5.900	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	251,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Wartung, Benzin, Reparatur Rasenmäher							
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.170,34	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	829,69	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	10.097,28	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	19.096,87	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	12.762,41	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Schwimmlager, Projektwochen, Sicherheitstraining							
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.486,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,79	0	0	0	0	0	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	104.000	110.600	110.100	108.900	105.600	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	15.200	15.100	14.600	14.100	14.100	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	700	700	700	700	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	6.000	5.300	2.000	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.771,02	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Schulsozialarbeit gem. Antrag der AWO	9.771,02	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.977,43	130.000	130.000	0	0	0
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	79.977,43	130.000	130.000	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	91.410,03	386.800	386.800	78.800	78.800	78.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wartungspauschalen	420,00	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing Wartungspauschalen	3.965,13	284.500	284.500	4.500	4.500	4.500
	56240000 Datenverarbeitung	12.305,65	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Leasing Verwalterkosten, Provision für Leasing Schulgebäude	27.180,29	28.000	28.000	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	7.989,10	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 2.300 € für Versicherung im Rahmen Leasing Schulgebäude/Inhaltsversicherung	3.166,51	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.698,67	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56414000 Unfallversicherungen 464 Schüler x 80 € + Deckungsschutz	34.609,68	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	75,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	615.992,79	1.154.200	2.266.200	626.600	626.600	624.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-338.008,03	-828.900	-1.933.100	-319.000	-319.000	-316.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-338.008,03	-828.900	-1.933.100	-319.000	-319.000	-316.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-338.008,03	-828.900	-1.937.600	-323.500	-323.500	-321.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	266.085,96	297.700	305.300	280.000	280.000	280.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.041,67	0	0	0	0	0
		Projektförderung für GS Sicherheit						
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.200	10.200	3.800	3.800	3.800
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.153,00	254.600	262.200	262.200	262.200	262.200
		138 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag)						
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	306,90	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.676,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	13.883,12	18.900	18.900	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	931.322,54	1.050.200	2.160.100	521.000	522.200	523.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	90.552,02	96.800	87.400	88.300	89.200	90.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.287,99	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.537,90	19.100	17.000	17.200	17.400	17.500
		70620000 Personalebeneaufwendungen für Arbeitnehmer	4.912,09	5.200	4.400	4.400	4.500	4.500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-5.781,84	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.941,42	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	7.938,86	10.400	10.300	10.400	10.400	10.400
		72240000 Auszahlungen für Gas	93.442,29	114.600	86.000	86.000	86.000	86.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	10.934,00	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300
		72270000 Auszahlungen für Wasser	7.323,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	84.375,35	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.023,73	0	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.670,54	6.500	16.700	13.700	13.700	13.700
		Amtsstraße Pflasterarbeiten (ca. 4.500,00) auf dem Schulhof,						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.474,61	73.500	1.221.200	22.200	22.200	22.200
		Schule Dassower Straße: div. Rep. an Türen und Fenstern, Mängelbeseitigung an ortsfesten elektrischen Geräten, Grundschule: Schulkomplex Dachrinnen und Fallrohre kontrollieren und instand setzten, Absturzgitter erneuern, 1 Klassenraum komplett renovieren						
		1,2 Millionen für Brandschutzmaßnahmen						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.201,50	7.900	6.200	5.900	5.900	5.900
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	251,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Wartung, Benzin, Reparatur Rasenmäher						

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.178,32	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	829,69	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	10.460,78	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	19.096,87	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen Schwimmlager, Projektwochen, Sicherheitstraining	12.875,51	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.275,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,79	0	0	0	0	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Schulsozialarbeit gem. Antrag der AWO	9.733,14	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wartungspauschalen	420,00	0	0	0	0	0
	76220000 Leasing Wartungspauschalen	296.032,07	284.500	284.500	4.500	4.500	4.500
	76240000 Datenverarbeitung	11.860,31	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Verwalterkosten, Provision für Leasing Schulgebäude	27.596,17	28.000	28.000	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	7.704,56	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 2.300 € für Versicherung im Rahmen Leasing Schulgebäude/Inhaltsversicherung	5.423,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.431,39	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76414000 Unfallversicherungen 464 Schüler x 80 € + Deckungsschutz	34.609,68	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	77690000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	113.617,45	130.000	130.000	0	0	0
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	= Liquiditätssaldo	-665.236,58	-752.500	-1.854.800	-241.000	-242.200	-243.200

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	282,88 282,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	282,88	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>1 x Lüdersdorf, 1 x Dassow Außenstelle Selmsdorf, 1 x Selmsdorf, 6 x Grevesmühlen, 1 x Rehna (Schulwerkstatt)</i> <i>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> <i>34 x EIS Schönberg</i>	56.009,83 18.009,83 38.000,00	78.000 19.100 58.900	80.200 15.600 64.600	80.200 15.600 64.600	80.200 15.600 64.600	80.200 15.600 64.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	56.009,83	78.000	80.200	80.200	80.200	80.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-55.726,95	-78.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-55.726,95	-78.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-55.726,95	-78.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282,88 282,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1 x Lüdersdorf, 1 x Dassow Außenstelle Selmsdorf, 1 x Selmsdorf, 6 x Grevesmühlen, 1 x Rehna (Schulwerkstatt) 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 34 x EIS Schönberg	56.009,83 18.009,83 38.000,00	78.000 19.100 58.900	80.200 15.600 64.600	80.200 15.600 64.600	80.200 15.600 64.600	80.200 15.600 64.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-55.726,95	-78.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838,29	112.200	21.000	19.300	19.300	19.300
		<i>52220000 Aufwendungen für Abwasser</i>	-19,66	200	500	500	500	500
		<i>52240000 Aufwendungen für Gas</i>	905,30	0	0	0	0	0
		<i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	-1.736,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i>	160,34	200	200	200	200	200
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Reetdachreparatur (8.000 €), Scheunentor (3.500 €)</i>	2.922,94	0	0	0	0	0
		<i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	1.300	2.300	600	600	600
		<i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	18,94	105.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	1.586,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.499,53	54.500	54.500	54.500	54.500	44.000
		<i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	54.499,53	54.500	54.500	54.500	54.500	44.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>lt. Trägervertrag, ab 2021 44.000 €</i>						
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.999,67	7.700	7.900	8.000	8.000	8.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	37,88	0	0	0	0	0
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.523,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Mitgliedsbeitrag und Versicherungsbeitrag						
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.438,79	3.700	3.900	4.000	4.000	4.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	65.337,49	198.100	107.100	105.500	105.500	95.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-65.337,49	-183.100	-92.100	-90.500	-90.500	-80.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-65.337,49	-183.100	-92.100	-90.500	-90.500	-80.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-65.337,49	-183.100	-92.100	-90.500	-90.500	-80.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- und	Haushalts-	des	zweiten	des
			vorjahres	ein- und	Nachträge	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	69.534,07	174.400	83.400	81.800	81.800	71.300	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	200	500	500	500	500	
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	160,34	200	200	200	200	200	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.922,94	0	0	0	0	0	
		Reetdachreparatur (8.000 €), Scheunentor (3.500 €)							
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.300	2.300	600	600	600	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18,94	105.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.336,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich lt. Trägervertrag, ab 2021 44.000 €	54.499,53	54.500	54.500	54.500	54.500	44.000	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	18,94	0	0	0	0	0	
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.523,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		Mitgliedsbeitrag und Versicherungsbeitrag							
		76411000 Gebäudeversicherungen	7.053,53	3.700	3.900	4.000	4.000	4.000	
3.	=	Liquiditätssaldo	-69.534,07	-174.400	-83.400	-81.800	-81.800	-71.300	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sportplatznutzung Landkreis gemäß Nutzungsvereinbarung	16.100,00 16.100,00	16.100 16.100	16.100 16.100	16.100 16.100	16.100 16.100	16.100 16.100
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Fest der Vielfalt	297,50 297,50	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.397,50	26.100	16.100	26.100	26.100	26.100
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Müllsammelaktion 400 €, Schönberger Musiksommer 4.000 €, Zuschuss Martensmann 3.000 €, Märchenstraße 300 €, Schwimmbad 10.000 €, Bewirtschaftung Jahnstadion 40.000 €, Vereine und Verbände 10.000 €, KUK e.V. 11.200 €, Weihnachtsmarkt 4.500 €, Kindertag 600 €	77.881,87 77.881,87	94.400 94.400	84.000 84.000	97.000 97.000	72.400 72.400	92.400 92.400
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Künstlersozialabgabe	592,34 297,50 294,84	300 0 300	200 0 200	300 0 300	200 0 200	200 0 200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	78.474,21	94.700	84.200	97.300	72.600	92.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-62.076,71	-68.600	-68.100	-71.200	-46.500	-66.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-62.076,71	-68.600	-68.100	-71.200	-46.500	-66.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-62.076,71	-68.600	-68.100	-71.200	-46.500	-66.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	16.397,50	26.100	16.100	26.100	26.100	26.100
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sportplatznutzung Landkreis gemäß Nutzungsvereinbarung	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) Fest der Vielfalt	297,50	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.	-	Auszahlungen	87.996,86	94.700	84.200	97.300	72.600	92.600
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Müllsammelaktion 400 €, Schönberger Musiksommer 4.000 €, Zuschuss Martensmann 3.000 €, Märchenstraße 300 €, Schwimmbad 10.000 €, Bewirtschaftung Jahnstadion 40.000 €, Vereine und Verbände 10.000 €, KUK e.V. 11.200, Weihnachtsmarkt 4.500 €, Kindertag 600 €	87.404,52	94.400	84.000	97.000	72.400	92.400
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297,50	0	0	0	0	0
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Künstlersozialabgabe	294,84	300	200	300	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-71.599,36	-68.600	-68.100	-71.200	-46.500	-66.500

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.761,00	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.614,08	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	146,92	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.761,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493.055,06	500.500	591.200	591.200	591.200	591.200
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich neue Entgelte Verein "Haus des Kindes"	493.055,06	500.500	591.200	591.200	591.200	591.200
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	493.055,06	500.500	591.200	591.200	591.200	591.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-485.294,06	-500.500	-591.200	-591.200	-591.200	-591.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-485.294,06	-500.500	-591.200	-591.200	-591.200	-591.200

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-485.294,06	-500.500	-591.200	-591.200	-591.200	-591.200

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	7.761,00	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.614,08	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	146,92	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	493.427,87	500.500	591.200	591.200	591.200	591.200
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich neue Entgelte Verein "Haus des Kindes"	493.427,87	500.500	591.200	591.200	591.200	591.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-485.666,87	-500.500	-591.200	-591.200	-591.200	-591.200

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.002,32	30.500	32.600	32.600	32.600	32.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.931,82	30.000	32.100	32.100	32.100	32.100
		500 € für Ferienprogramme / zuzüglich Meldung PK-Zuschuss						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.067,50	500	500	500	500	500
		Ferienprogramm						
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.931,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	28.933,62	32.500	34.600	34.600	34.600	34.600
12.	-	Personalaufwendungen	49.393,32	50.000	54.400	55.000	55.700	56.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	38.786,02	39.200	42.800	43.200	43.700	44.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	639,61	700	700	800	800	800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.795,98	7.900	8.600	8.700	8.800	8.900
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.171,71	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600,97	12.400	12.100	11.600	11.600	11.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	39,22	100	100	100	100	100
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	238,20	300	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	300	0	0	0	0
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	300	0	0	0	0
		52270000 Aufwendungen für Wasser	187,19	300	0	0	0	0
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	2.710,13	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	804,61	500	1.000	500	500	500
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	100	100	100	100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.505,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	325,94	500	500	500	500	500
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschuss Veranstaltungen	4.789,93	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	100	100	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	200	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	0	0
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.459,39	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.400,00	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	56240000 Datenverarbeitung	2.284,60	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.105,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	217,22	800	800	800	800	800
	Versicherung bei Ferienbetreuung/Inhaltsversicherung						
	56411000 Gebäudeversicherungen	416,74	0	700	700	700	700
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	72.453,68	76.200	81.800	81.900	82.500	83.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-43.520,06	-43.700	-47.200	-47.300	-47.900	-48.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-43.520,06	-43.700	-47.200	-47.300	-47.900	-48.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-43.520,06	-43.700	-47.200	-47.300	-47.900	-48.400

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	29.553,10	32.500	34.600	34.600	34.600	34.600
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.543,30	30.000	32.100	32.100	32.100	32.100
		500 € für Ferienprogramme / zuzüglich Meldung PK-Zuschuss						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.075,50	500	500	500	500	500
		Ferienprogramm						
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3,00	0	0	0	0	0
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.931,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	72.970,85	76.000	81.700	81.800	82.500	83.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	38.786,02	39.200	42.800	43.200	43.700	44.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	639,61	700	700	800	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.795,98	7.900	8.600	8.700	8.800	8.900
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.171,71	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
		72210000 Auszahlungen für Abfall	24,40	100	100	100	100	100
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	88,21	300	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	300	0	0	0	0
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	300	0	0	0	0
		72270000 Auszahlungen für Wasser	71,03	300	0	0	0	0
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.568,98	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	440,61	0	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	804,61	500	1.000	500	500	500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	100	100	100	100
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.484,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	316,04	500	500	500	500	500
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.689,33	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		Zuschuss Veranstaltungen						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	500	500	500	500	500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.400,00	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		76240000 Datenverarbeitung	2.443,67	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.577,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	217,22	800	800	800	800	800
		Versicherung bei Ferienbetreuung/Inhaltsversicherung						

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76411000 Gebäudeversicherungen	416,74	0	700	700	700	700
3.	= Liquiditätssaldo	-43.417,75	-43.500	-47.100	-47.200	-47.900	-48.400

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600	600	600
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	797,11 <i>797,11</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000	5.000	5.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i> <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> <i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.900 <i>1.800</i> <i>0</i> <i>100</i>	2.300 <i>1.800</i> <i>400</i> <i>100</i>	2.300 <i>1.800</i> <i>400</i> <i>100</i>	2.300 <i>1.800</i> <i>400</i> <i>100</i>	2.300 <i>1.800</i> <i>400</i> <i>100</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	797,11	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-797,11	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-797,11	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-797,11	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.073,19 1.073,19	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.073,19	-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 **Palmberghalle**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.313,58	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	38.313,58	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen	14.900,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600,00	51.600	60.000	60.000	60.000	60.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BK-Zuschuss LK	51.600,00	51.600	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	744,40	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	744,40	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	105.557,98	135.100	144.600	144.600	144.600	144.600
12.	-	Personalaufwendungen	80.304,10	80.700	79.000	79.900	80.600	81.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	63.308,03	63.600	62.300	62.900	63.500	64.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	982,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.618,42	12.700	12.400	12.600	12.700	12.800
		50620000 Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.395,57	3.600	3.300	3.400	3.400	3.400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.780,07	104.500	91.000	120.700	85.700	85.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2,30	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abfall	178,12	300	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	2.494,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	11.011,33	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	12.051,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.825,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52290000 Aufwendungen für Reinigung	23.710,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	884,01	1.500	2.800	2.500	2.500	2.500
		Instandsetzungen						
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen	3.067,22	30.000	15.000	45.000	10.000	10.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>sind</i>						
	<i>Instandsetzungen</i>						
	52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen</i>	5.401,65	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	157,55	0	0	0	0	0
	52400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	900	900	900	900	900
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	55.600	54.700	54.300	54.200	54.200
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00	3.300	2.300	1.900	1.800	1.800
	53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.030,41	21.300	18.400	15.600	12.800	9.900
	57511000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	24.030,41	21.300	18.400	15.600	12.800	9.900
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.811,58	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	0	600	600	600	600
	56220000 <i>Miete Defibrillator</i>	301,36	300	300	300	300	300
	56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.826,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56300000 <i>Steuerbüro</i>	576,80	800	800	800	800	800
	56400000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	779,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 <i>Inhaltsversicherung</i>	2.327,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	170.926,16	271.100	252.700	280.100	242.900	240.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-65.368,18	-136.000	-108.100	-135.500	-98.300	-96.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-65.368,18	-136.000	-108.100	-135.500	-98.300	-96.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	4.500 4.500	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-65.368,18	-136.000	-103.600	-131.000	-93.800	-91.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	165.715,34	106.100	120.100	120.100	120.100	120.100
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	42.801,02	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen	14.550,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BK-Zuschuss LK	62.091,38	51.600	60.000	60.000	60.000	60.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	32.885,19	0	0	0	0	0
		66437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	1.971,63	0	0	0	0	0
		66517932 Vorsteuer 19 %	1.207,59	0	0	0	0	0
		66517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	1.207,59	0	0	0	0	0
		66537962 Umsatzsteuer 19 %	8.848,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		66537963 Umsatzsteuer andere Prozentsätze	152,00	600	600	600	600	600
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2.	-	Auszahlungen	199.658,28	227.000	209.500	237.300	200.200	198.100
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	63.308,03	63.600	62.300	62.900	63.500	64.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	982,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.618,42	12.700	12.400	12.600	12.700	12.800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.395,57	3.600	3.300	3.400	3.400	3.400
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63,10	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	80,30	300	500	500	500	500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	2.629,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		72240000 Auszahlungen für Gas	11.011,33	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	8.180,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	1.897,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.632,18	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	773,01	0	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	884,01	1.500	2.800	2.500	2.500	2.500
		Instandsetzungen						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.067,22	30.000	15.000	45.000	10.000	10.000
		Instandsetzungen						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.476,54	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.081,25	0	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 **Palmberghalle**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157,55	0	0	0	0	0
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	600	600	600	600
	Miete Defibrillator						
	76220000 Leasing	285,60	300	300	300	300	300
	Multifunktionsgerät						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.125,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Steuerbüro						
	76300000 Geschäftsauszahlungen	607,16	800	800	800	800	800
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.404,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Inhaltsversicherung						
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.704,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76517932 Vorsteuer 19 %	12.068,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	1.207,59	0	0	0	0	0
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	1.971,63	0	0	0	0	0
	76537997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	8.014,84	0	0	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	24.030,41	21.300	18.400	15.600	12.800	9.900
	Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
3.	= Liquiditätssaldo	-33.942,94	-120.900	-89.400	-117.200	-80.100	-78.000

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.903,61	80.500	100.500	20.500	20.500	20.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.903,61	80.000	100.000	20.000	20.000	20.000
		2. Änderung B12, Landschaftsplan, FNP-Fortschreibung						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.903,61	80.500	100.500	20.500	20.500	20.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.903,61	-80.500	-100.500	-20.500	-20.500	-20.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.903,61	-80.500	-100.500	-20.500	-20.500	-20.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.903,61	-80.500	-100.500	-20.500	-20.500	-20.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	8.194,19	80.500	100.500	20.500	20.500	20.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 2. Änderung B12, Landschaftsplan, FNP-Fortschreibung	8.194,19	80.000	100.000	20.000	20.000	20.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.194,19	-80.500	-100.500	-20.500	-20.500	-20.500

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.449,27	0	0	0	0	0
		47161000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	1.449,27	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	79.783,74	0	0	0	0	0
		46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	79.783,74	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	81.233,01	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,00	400	500	500	500	500
		52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen ZWAR	327,00	400	500	500	500	500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
		53290000 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.292,70	0	0	0	0	0
		54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen	66.292,70	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.449,14	8.200	18.000	8.200	8.200	8.200
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfung Stadtsanierung 10.000 €, unterjährige Verbuchung, Erstellung Bilanzen 4.200 €	1.449,14	8.200	18.000	8.200	8.200	8.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	68.068,84	8.600	19.000	9.200	9.200	9.200

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	13.164,17	-8.600	-19.000	-9.200	-9.200	-9.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	13.164,17	-8.600	-19.000	-9.200	-9.200	-9.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	13.164,17	-8.600	-19.000	-9.200	-9.200	-9.200

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	69.702,93	0	0	0	0	0
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	69.655,29	0	0	0	0	0
		67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	47,64	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	68.068,84	8.600	18.500	8.700	8.700	8.700
		72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen ZWAR	327,00	400	500	500	500	500
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	66.292,70	0	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Prüfung Stadtsanierung 10.000 €, unterjährige Verbuchung, Erstellung Bilanzen 4.200 €	1.449,14	8.200	18.000	8.200	8.200	8.200
3.	=	Liquiditätssaldo	1.634,09	-8.600	-18.500	-8.700	-8.700	-8.700

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,40	300	300	300	300	300	
		<i>43290000 Sonstige Benutzungsgebühren</i>	<i>107,40</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	107,40	300	300	300	300	300	
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	107,37	300	300	300	300	300	
		<i>56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	<i>107,37</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	107,37	300	300	300	300	300	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,03	0	0	0	0	0	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,03	0	0	0	0	0	
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	0,03	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

		Nummer 27)							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	107,40 107,40	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
2.	-	Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	107,37 107,37	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
3.	=	Liquiditätssaldo	0,03	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	159.079,21 <i>159.079,21</i>	140.000 <i>140.000</i>	135.500 <i>135.500</i>	135.500 <i>135.500</i>	135.500 <i>135.500</i>	135.500 <i>135.500</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	159.079,21	140.000	135.500	135.500	135.500	135.500
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	159.079,21	140.000	135.500	135.500	135.500	135.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	159.079,21	140.000	135.500	135.500	135.500	135.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	159.079,21	140.000	135.500	135.500	135.500	135.500

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	140.089,89	140.000	135.500	135.500	135.500	135.500
		66250000 Konzessionsabgaben	140.089,89	140.000	135.500	135.500	135.500	135.500
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	140.089,89	140.000	135.500	135.500	135.500	135.500

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.300,00	148.800	159.400	154.200	144.600	141.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	215.700,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.600,00	8.100	12.600	8.100	8.100	8.100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	134.900	141.000	140.300	130.700	127.700
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.100	54.600	54.600	53.300	53.300
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	4.100	14.600	14.600	13.300	13.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,29	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	141,29	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	228.641,29	192.900	214.000	208.800	197.900	194.900
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.623,53	442.500	407.500	377.500	377.500	377.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	39.406,70	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens davon 15.000,-€ für L01/ Dassower Straße, 40.000,-€ für Brücken Reparatur Prieschendorfer anteilig + Prüfung	411.934,23	292.500	262.500	232.500	232.500	232.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Straßenreinigung	102.282,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	583.900	564.600	549.600	485.600	479.600

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300	300	300	300	300
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	522.900	500.000	485.000	421.000	415.000
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	31.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	200	800	800	800	800
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.011,64	0	0	0	0	0
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	1.011,64	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Baumgutachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	554.635,17	1.031.400	977.100	932.100	868.100	862.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-325.993,88	-838.500	-763.100	-723.300	-670.200	-667.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-325.993,88	-838.500	-763.100	-723.300	-670.200	-667.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-325.993,88	-838.500	-763.100	-723.300	-670.200	-667.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	170.174,05	8.100	12.600	8.100	8.100	8.100
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	157.232,76	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.600,00	8.100	12.600	8.100	8.100	8.100
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	141,29	0	0	0	0	0
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	568.402,52	447.500	412.500	382.500	382.500	382.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	58.660,70	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens davon 15.000,-€ für L01/ Dassower Straße, 40.000,-€ für Brücken Reparatur Prieschendorfer anteilig + Prüfung	400.313,48	292.500	262.500	232.500	232.500	232.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Straßenreinigung	109.428,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Baumgutachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-398.228,47	-439.400	-399.900	-374.400	-374.400	-374.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.480,03	93.200	104.500	98.500	98.500	98.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.550,37	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		3 Ampelanlagen						
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.154,92	21.300	22.500	16.500	16.500	16.500
		5.000 € Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller						
		5.000 € Markierungsarbeiten						
		5.000 € Pauschale für Straßenumbenennung (SNS)						
		1.000 € Schneezäune						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst, Auf- und Abbau der Schneezäune	64.774,74	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.600	6.700	6.700	800	800
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.900	5.900	5.900	0	0
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	700	700	700	700	700
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	74.480,03	99.800	111.200	105.200	99.300	99.300

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-74.480,03	-99.800	-111.200	-105.200	-99.300	-99.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-74.480,03	-99.800	-111.200	-105.200	-99.300	-99.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-74.480,03	-99.800	-111.200	-105.200	-99.300	-99.300

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	74.431,93	93.200	104.500	98.500	98.500	98.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.238,93	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		3 Ampelanlagen						
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.500,37	21.300	22.500	16.500	16.500	16.500
		5.000 € Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller						
		5.000 € Markierungsarbeiten						
		5.000 € Pauschale für Straßenumbenennung (SNS)						
		1.000 € Schneezäune						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	64.692,63	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Winterdienst, Auf- und Abbau der Schneezäune						
3.	=	Liquiditätssaldo	-74.431,93	-93.200	-104.500	-98.500	-98.500	-98.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Fahrleistung Hortbus seit Beginn Schuljahr 2017/2018</i>	0,00 0,00	0	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

		Nummer 27)							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Fahrleistung Hortbus seit Beginn Schuljahr 2017/2018</i>						
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ausgleichsmaßnahmen, Bahnhofsdeponie und Müllentsorgung, Unterhaltung Grünanlagen (einschl. Vertrag)</i>	21.582,86 21.582,86	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	135,00 135,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.717,86	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.617,86	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.617,86	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.617,86	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	21.719,01	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.584,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Ausgleichsmaßnahmen, Bahnhofsdreponie und Müllentsorgung, Unterhaltung Grünanlagen (einschl. Vertrag)						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	135,00	600	600	600	600	600
3.	=	Liquiditätssaldo	-21.619,01	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	45.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>416,50</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände inkl. Vereinbarung WBV Gewässerpflege und Entwicklungsplan 6.000€, Rupensdorfer Bach 2.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>35.200</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	416,50	97.700	83.500	83.500	83.500	83.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-416,50	-96.300	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	-416,50	-96.300	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100

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

		Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-416,50	-96.300	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	19.097,92	45.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Sanierung Wasserläufe						
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände inkl. Vereinbarung WBV Gewässerpflege und Entwicklungsplan 6.000€, Rupensdorfer Bach 2.000 €	18.681,42	35.200	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-19.097,92	-45.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	zweiten	dritten
			vorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.336,58	38.400	45.000	45.000	45.000	45.000	
		43229000 Sonstige Entgelte	38.336,58	38.400	45.000	45.000	45.000	45.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	38.336,58	38.400	45.000	45.000	45.000	45.000	
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.905,42	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	45.905,42	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	6,14	0	0	0	0	0	
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	6,14	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	45.911,56	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.574,98	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.574,98	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-7.574,98	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)						
--	---	--	--	--	--	--	--

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>63229000 Sonstige Entgelte</i>	34.386,08 <i>34.386,08</i>	35.000 <i>35.000</i>	38.000 38.000	38.000 <i>38.000</i>	38.000 <i>38.000</i>	38.000 <i>38.000</i>
2.	-	Auszahlungen <i>72544000 Kostenersstattungen an Zweckverbände</i>	45.905,42 <i>45.905,42</i>	46.500 <i>46.500</i>	50.000 50.000	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
3.	=	Liquiditätssaldo	-11.519,34	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuschuss Kriegsgräberpflege (2.800 € Pflege + ca. 8.000 € Ehrenfriedhof Rabattenpflege, Entmoosung Wege)</i>	34.187,90 34.187,90	11.000 11.000	10.800 10.800	10.800 10.800	10.800 10.800	10.800 10.800
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	34.187,90	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern Kriegsgräberpflege (2.800 € Pflege + ca. 8.000 € Ehrenfriedhof Rabattenpflege, Entmoosung Wege)</i>	15.203,15 15.203,15	11.900 11.900	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00 0,00	0 0	900 900	900 900	900 900	900 900
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss an Friedhof</i>	900,00 900,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.103,15	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	18.084,75	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	18.084,75	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	18.084,75	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuschuss Kriegsgräberpflege (2.800 € Pflege + ca. 8.000 € Ehrenfriedhof Rabattenpflege, Entmoosung Wege)	34.187,90 34.187,90	11.000 11.000	10.800 10.800	10.800 10.800	10.800 10.800	10.800 10.800
2.	-	Auszahlungen 72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern Kriegsgräberpflege (2.800 € Pflege + ca. 8.000 € Ehrenfriedhof Rabattenpflege, Entmoosung Wege) 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss an Friedhof	16.103,15 15.203,15 900,00	12.800 11.900 900	11.900 11.000 900	11.900 11.000 900	11.900 11.000 900	11.900 11.000 900
3.	=	Liquiditätssaldo	18.084,75	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			2016	2017	2018	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,18	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	952,18	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.691,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799,02	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	205,14	300	300	300	300	300
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.153,72	2.700	1.700	2.700	1.700	2.700
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.440,16	500	500	500	500	500
		Unterhaltung Poller Markt- und Kirchplatz						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.799,02	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.107,45	500	1.500	500	1.500	500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.107,45	500	1.500	500	1.500	500

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.107,45	500	1.500	500	1.500	500

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.691,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	952,18	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	6.126,65	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	242,12	300	300	300	300	300
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.945,31	2.700	1.700	2.700	1.700	2.700
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Poller Markt- und Kirchplatz	3.939,22	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.435,08	500	1.500	500	1.500	500

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.157,30	3.916.700	4.788.500	4.860.300	4.964.800	4.965.800
		40110000 Grundsteuer A	41.399,92	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		40120000 Grundsteuer B	414.945,41	388.400	398.100	400.000	401.000	402.000
		40130000 Gewerbesteuer	1.377.788,09	1.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.084.571,17	1.147.700	1.257.100	1.336.900	1.433.800	1.433.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.947,23	220.800	325.900	316.000	322.600	322.600
		40310000 Vergütungssteuer	3.878,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		40320000 Hundesteuer	16.637,66	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		40521000 Familienleistungsausgleich	186.989,21	196.500	244.100	244.100	244.100	244.100
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	943.385,45	1.190.900	978.900	978.900	978.900	978.900
		41111000 Schlüsselzuweisung	737.896,61	851.500	772.400	772.400	772.400	772.400
		SZW für lfd. Aufwendungen in Höhe von 96 % der Zuw.						
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, § 16 FAG	205.488,84	204.600	206.500	206.500	206.500	206.500
		lfd. Zuweisung Grundzentren gem. § 16 FAG, investive Zuw. unter 61100.2012						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	134.800	0	0	0	0
		Auflösung Sonderhilfe zur Fehlbetragsreduzierung						
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.812,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.812,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.250.355,25	5.112.600	5.772.400	5.844.200	5.948.700	5.949.700
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.152,79	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.152,79	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.257.273,53	2.310.000	2.660.600	2.622.400	2.622.400	2.622.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Gewerbesteuerumlage	135.083,83	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.498.223,63	1.519.600	1.572.400	1.572.400	1.572.400	1.572.400
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	623.966,07	640.400	788.200	750.000	750.000	750.000
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	753,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	753,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.259.179,82	2.315.000	2.665.600	2.627.400	2.627.400	2.627.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.991.175,43	2.797.600	3.106.800	3.216.800	3.321.300	3.322.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.991.175,43	2.797.600	3.106.800	3.216.800	3.321.300	3.322.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.991.175,43	2.797.600	3.106.800	3.216.800	3.321.300	3.322.300

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.237.864,10	4.959.600	5.746.500	5.818.400	5.922.900	5.923.900
		60110000 Grundsteuer A	36.993,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		60120000 Grundsteuer B	398.345,01	385.000	397.000	399.000	400.000	401.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.370.136,70	1.890.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.101.604,58	1.147.700	1.257.100	1.336.900	1.433.800	1.433.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.935,32	220.800	325.900	316.000	322.600	322.600
		60310000 Vergütungssteuer	4.426,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		60320000 Hundesteuer	16.515,42	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		60521000 Familienleistungsausgleich	186.989,21	196.500	244.100	244.100	244.100	244.100
		61111000 Schlüsselzuweisung SZW für lfd. Aufwendungen in Höhe von 96 % der Zuw.	737.896,61	851.500	772.400	772.400	772.400	772.400
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land lfd. Zuweisung Grundzentren gem. § 16 FAG, investive Zuw. unter 61100.2012	205.488,84	204.600	206.500	206.500	206.500	206.500
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.532,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	2.249.631,35	2.315.000	2.665.600	2.627.400	2.627.400	2.627.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	123.810,90	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.498.223,63	1.519.600	1.572.400	1.572.400	1.572.400	1.572.400
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	623.966,07	640.400	788.200	750.000	750.000	750.000
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.630,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	1.988.232,75	2.644.600	3.080.900	3.191.000	3.295.500	3.296.500

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10.100	100	100	100	100
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	10.000	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	620,00	15.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.624,87	67.100	45.000	8.400	8.400	8.300
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländische Umschuldung per 30.09.2018)	60.624,87	59.000	45.000	8.400	8.400	8.300
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	0,00	7.200	0	0	0	0
		57930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	900	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	60.624,87	67.100	45.000	8.400	8.400	8.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-60.004,87	-52.000	-39.900	-3.300	-3.300	-3.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-60.004,87	-52.000	-39.900	-3.300	-3.300	-3.200
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-60.004,87	-52.000	-39.900	-3.300	-3.300	-3.200

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.878,71	15.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.878,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	10.000	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	61.327,03	67.100	1.180.900	51.300	36.800	8.300
		76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0	1.135.900	42.900	28.400	0
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) Umschuldung per 30.09.2018	61.327,03	59.000	45.000	8.400	8.400	8.300
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen und Landesbanken (inländischer Geldmarkt)	0,00	7.200	0	0	0	0
		77930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	900	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-58.448,32	-52.000	-1.175.800	-46.200	-31.700	-3.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.838,97	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		<i>47144000 Zinserträge von Zweckverbänden</i>	26.838,97	0	0	0	0	0
		<i>47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.838,97	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	26.838,97	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	26.838,97	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	26.838,97	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	26.838,97	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		67144000 Zinseinzahlungen für Kredite von Zweckverbänden	26.838,97	0	0	0	0	0
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	26.838,97	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.500	5.000	0	0	0	18.169	23.169	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	17.500	5.000	0	0	0	17.992	22.992	0
		Beamer									
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	176	176	0
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	5.000	0	0	0	18.169	23.169	0
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-5.000	0	0	0	-18.169	-23.169	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	97.350,75	183.000	120.000	0	0	0	523.002	643.002	0
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	15.082,00	0	0	0	0	0	15.661	15.661	0
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	10.427	10.427	0
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	56.028,75	0	0	0	0	0	263.295	263.295	0
		Ankauf Fläche BIMA GE B12									
		68510296 Einzahlungen für Bauland	0,00	183.000	120.000	0	0	0	183.000	303.000	0
		Verkauf von Baugrundstücken									
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	23.300,00	0	0	0	0	0	43.300	43.300	0
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	1.813	1.813	0
		Flächenankauf									
		68530482 Einzahlungen für Straßen	2.940,00	0	0	0	0	0	5.504	5.504	0
		Ankauf Straßenflächen									
27	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	39.445	39.445	0
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	6.790	6.790	0
		68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	32.654	32.654	0
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.350,75	183.000	120.000	0	0	0	562.448	682.448	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	13.661	13.661	0
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	13.661	13.661	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
		68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
		Übernahme Abrisskosten, Erstattung Planungsleistungen in 2018										
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14	14	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	14	14	0
		Abrisskosten										
27	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	14	80.014	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0
		Übernahme Abrisskosten, Erstattung Planungsleistungen in 2018										
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	97.143	177.143	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	80.000	0	0	0	0	97.143	177.143	0
		Abrisskosten										
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	625.000	0	0	0	0	0	625.000	625.000	0
		78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselselzuweisungen, soweit für	0,00	625.000	0	0	0	0	0	625.000	625.000	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	679.870	679.870	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Außenanlagen</i>	533,21 533,21	0	0	0	0	0	0	1.625 1.625	1.625 1.625	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533,21	0	0	0	0	0	0	681.496	681.496	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Außenanlagen</i>	177.757,98 177.757,98	60.000	0	0	0	0	0	1.229.894 1.229.894	1.229.894 1.229.894	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselforderungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	135.974 135.974	135.974 135.974	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.757,98	60.000	0	0	0	0	0	1.365.868	1.365.868	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 Projekt 24 Amtsstraße 8
 Projekterläuterungen: Bibliothek/Jugendclub

Jd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	345.000 345.000	345.000 345.000	0 0	0 0	0 0	0 0	345.000 345.000	690.000 690.000	0 0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000	345.000	0	0	0	0	345.000	690.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Sperrvermerk</i>	0,00 0,00	460.000 460.000	460.000 460.000	0 0	0 0	0 0	0 0	482.222 482.222	942.222 942.222	0 0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000	460.000	0	0	0	0	482.222	942.222	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	756,20	700	700	700	700	700	0	2.968	5.768	0
	<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>756,20</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>2.968</i>	<i>5.768</i>	<i>0</i>
	<i>Darlehensrückzahlung</i>										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756,20	700	700	700	700	700	0	2.968	5.768	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,20	700	700	700	700	700	0	2.968	5.768	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100	0
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 5.000 € Schlauchboot	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100	0
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.500 € (4 x Atemschutzgeräte) 3.500 € (Rollwagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	0
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Hydranten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.287,94	18.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0	120.603	166.603	0
	78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	5.487	5.487	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 5.000 € Schlauchboot	20,00	5.500	5.000	0	0	0	0	5.520	10.520	0
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	0	3.384	3.384	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.500 € (4 x Atemschutzgeräte)	4.410,50	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000	0	54.640	95.640	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	233.200	0	420.000	0	0	0	233.200	653.200	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	116.600	0	210.000	0	0	0	116.600	326.600	0
	2019: Drehleiter - beantragte 1/3-Förderung SBZ										
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	116.600	0	210.000	0	0	0	116.600	326.600	0
	2019: Drehleiter - beantragte 1/3-Förderung LK										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	233.200	0	420.000	0	0	0	233.200	653.200	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	355.000	70.000	630.000	0	0	0	355.000	1.055.000	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	355.000	70.000	630.000	0	0	0	355.000	1.055.000	0
	2018: ELW										
	2019: Drehleiter										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000	70.000	630.000	0	0	0	355.000	1.055.000	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	8.700	8.700	0
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
		<i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0	3.700	3.700	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	8.700	8.700	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
		<i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	0,00	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
		darunter:									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-501	-501	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	88.442,68	85.000	85.000	0	0	0	0	256.788	341.788	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	88.442,68	85.000	85.000	0	0	0	0	256.788	341.788	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.442,68	85.000	85.000	0	0	0	0	256.788	341.788	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.442,68	85.000	-1.415.000	0	0	0	0	256.788	-1.158.211	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geteistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	249,00	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	0	3.116	14.116	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	Fahrzeug für Jugendarbeit										
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	0	1.085	3.085	0
	Inventar und Spielgeräte für neues Gebäude										
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	0	0	0	0	1.282	3.282	0
	neuer Laptop Jugendsozialarbeiterin										
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	249,00	500	500	500	500	500	0	749	2.749	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,00	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	0	3.116	14.116	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.960,71	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	11.912	15.912	0
	78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	105	105	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	5.960,71	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.960	12.960	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.846	2.846	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.960,71	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	11.912	15.912	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.960,71	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.912	-15.912	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen</i> <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>5000 € für Aufsatzmäher</i> <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i> <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	176,12 0,00 176,12 0,00 0,00	2.500 0 2.500 0 0	8.000 0 7.000 500 500	3.000 0 2.000 500 500	3.000 0 2.000 500 500	3.000 0 2.000 500 500	0 0 0 0 0	3.541 115 2.676 749 0	20.541 115 15.676 2.749 2.000	0 0 0 0 0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,12	2.500	8.000	3.000	3.000	3.000	0	18.541	35.541	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	42.700,00	90.000	0	0	0	0	0	176.700	176.700	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	42.700,00	90.000	0	0	0	0	0	176.700	176.700	0
	Eigenmittel für die Überprüfung Bescheid Am Markt 15 ü. FA lt. Beschluss STV 14.12.2017										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	265.400	0	0	0	0	0	285.771	285.771	0
	78932393 Rückzahlung von Zuwendungen für städtebauliches Sondervermögen	0,00	265.400	0	0	0	0	0	285.771	285.771	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700,00	355.400	0	0	0	0	0	462.471	462.471	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.700,00	-355.400	0	0	0	0	0	-462.471	-462.471	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	86.029	86.029	0
	<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	86.029	86.029	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	86.029	86.029	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	157.269	157.269	0
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	157.269	157.269	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	157.269	157.269	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.239	-71.239	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	9.563	9.563	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	9.563	9.563	0
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.563	9.563	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	764	764	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	0	764	764	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	764	764	0
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Dopplik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	21.587	21.587	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	21.587	21.587	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.587	21.587	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.267,87	0	0	0	0	0	0	3.267	3.267	0
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	3.267,87	0	0	0	0	0	0	3.267	3.267	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.267,87	0	0	0	0	0	0	3.267	3.267	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

Ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)									
											2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	8	9	10
											1	2	3	4	5	6				
											in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.566 15.566	15.566 15.566	0 0								
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	32.441,89 32.441,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	32.441 32.441	32.441 32.441	0 0								
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
27	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.441,89	0	0	0	0	0	0	48.007	48.007	0								
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.221 9.221	9.221 9.221	0 0								
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
35	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.221	9.221	0								
		darunter:																		
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----								

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Dopplk)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	120.000 <i>120.000</i>	129.100 <i>129.100</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	120.000 <i>120.000</i>	489.100 <i>489.100</i>	0 <i>0</i>
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	129.100	80.000	80.000	80.000	0	120.000	489.100	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Marienstraße, Ratzeburger Straße</i>	0,00 <i>0,00</i>	300.000 <i>300.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i>	1.400.000 <i>1.400.000</i>	0 <i>0</i>
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	200.000	300.000	300.000	0	300.000	1.400.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-170.900	-120.000	-220.000	-220.000	0	-180.000	-910.900	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	15	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	162.000 162.000	220.200 220.200	0 0	0 0	0 0	0 0	162.000 162.000	382.200 382.200	0 0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000	220.200	0	0	0	0	162.000	382.200	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau DE Kleinfeld zuzüglich Ermächtigungsvorräte</i>	32.621,02 32.621,02	292.000 292.000	336.500 336.500	0 0	0 0	0 0	0 0	333.701 333.701	670.201 670.201	0 0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.621,02	292.000	336.500	0	0	0	0	333.701	670.201	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.621,02	-130.000	-116.300	0	0	0	0	-171.701	-288.001	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	179.530	179.530	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	179.530	179.530	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	179.530	179.530	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	381.438	381.438	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	381.438	381.438	0
	Ausbau ländlicher Weg + Beleuchtung (14.500 €)										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	381.438	381.438	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-201.908	-201.908	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.988,00	0	0	15.000	0	0	0	20.373	35.373	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.943,00	0	0	15.000	0	0	0	8.328	23.328	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.045,00	0	0	0	0	0	0	12.045	12.045	0
	Bushaltestelle Bahnhofstraße										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.988,00	0	0	15.000	0	0	0	20.373	35.373	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	8.524	28.524	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	20.000	0	0	0	8.524	28.524	0
	Bushaltestelle Bahnhofstraße										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	103	103	0
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0	0	103	103	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	8.627	28.627	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.662,92	20.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	30.744	44.744	0
	78532495 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	2.662,92	20.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	23.652	37.652	0
	innerörtliche Hinweisbeschilderung Museum/Schulzenhof										
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	7.091	7.091	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662,92	20.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	30.744	44.744	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.662,92	-20.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-30.744	-44.744	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	220.000 220.000	526.600 526.600	109.100 109.100	0 0	0 0	0 0	220.000 220.000	855.700 855.700	0 0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	526.600	109.100	0	0	0	220.000	855.700	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Förderbescheid liegt vor</i>	0,00 0,00	700.000 700.000	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	700.000 700.000	900.000 900.000	0 0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	200.000	0	0	0	0	700.000	900.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	---	---	200.000	0	0	0	0	---	---	---
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Förderbescheid liegt vor</i>	---	---	200.000	0	0	0	0	---	---	---

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

Ild. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geteistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	103.900	0	0	0	0	0	103.900	103.900	0
	68450000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	103.900	0	0	0	0	0	103.900	103.900	0
	Fördermitteleinnahme zur EDIS-Umverlegung										
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.900	0	0	0	0	0	103.900	103.900	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119.000,00	27.600	0	0	0	0	0	146.600	146.600	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	119.000,00	27.600	0	0	0	0	0	146.600	146.600	0
	Fördermitteleinnahme zur EDIS-Umverlegung										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000,00	32.600	0	0	0	0	0	151.600	151.600	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>investive SZW gem. § 12 FAG, 4 % = 32.186,12 €</i> <i>investive Zuweisung ügA (Grundzentren) gem. § 16 FAG = 184.551,37 €</i> <i>Sonderhilfe des Landes 2014-2017</i>	254.476,13	217.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0	1.233.465	2.100.265	0
		254.476,13	217.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0	1.233.465	2.100.265	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.476,13	217.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0	1.233.465	2.100.265	0
32	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.512	1.512	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	1.512	1.512	0
	Darlehensrückzahlung in Produkt 11600										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.135.900	42.900	28.400	0	0	0	1.207.200	0
	68910000 sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0	1.135.900	42.900	28.400	0	0	0	1.207.200	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.135.900	42.900	28.400	0	0	1.512	1.208.712	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----	-----	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

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

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	0	----	----	----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		Angaben zur Kofinanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	-621	-621	0
		Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe	0,00	0	0	0	0	0	0	862	862	0

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

	enthalten:											
	69923704 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	862	862	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.483	1.483	0
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe											
	enthalten:											
	79923704 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.483	1.483	0

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.157,30	3.916.700	4.788.500	4.860.300	4.964.800	4.965.800	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	41.399,92	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	414.945,41	388.400	398.100	400.000	401.000	402.000	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	1.377.788,09	1.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.084.571,17	1.147.700	1.257.100	1.336.900	1.433.800	1.433.800	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.947,23	220.800	325.900	316.000	322.600	322.600	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	20.516,27	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	186.989,21	196.500	244.100	244.100	244.100	244.100	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.236.117,34	1.493.000	1.294.100	1.286.600	1.276.400	1.273.400	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	737.896,61	851.500	772.400	772.400	772.400	772.400	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	205.488,84	204.600	206.500	206.500	206.500	206.500	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	292.731,89	49.600	55.000	51.500	51.500	51.500	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	387.300	259.200	256.200	246.000	243.000	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.762,56	127.200	145.300	145.300	144.000	144.000	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	80.762,56	83.100	90.700	90.700	90.700	90.700	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	44.100	54.600	54.600	53.300	53.300	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.598,00	111.100	117.700	111.300	111.300	111.300	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.598,00	111.100	117.700	111.300	111.300	111.300	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdalen des Haushaltsfolgejahres	Planungsdalen des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdalen des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.833,86	343.200	359.200	359.200	359.200	359.200	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.984,29	60.900	50.900	32.000	32.000	32.000	47
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	45.984,29	34.000	24.000	5.100	5.100	5.100	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	240.824,85	155.000	140.500	150.500	150.500	150.500	46
		darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	744,40	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.351.278,20	6.207.100	6.896.200	6.945.200	7.038.200	7.036.200	
12.	-	Personalaufwendungen	277.799,42	289.000	281.400	284.400	287.200	289.700	50
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
		darunter:							
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.018,19	1.617.900	2.568.900	1.343.800	1.276.000	1.277.600	52
		darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	329.323,91	391.600	353.700	354.500	353.500	354.500	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	615.130,67	806.600	1.809.300	583.200	517.200	517.200	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	903.200	922.200	906.500	834.600	824.900	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.170,57	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.960.473,71	2.976.100	3.412.400	3.387.200	3.362.600	3.372.100	54
		darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	703.200,18	666.100	751.800	764.800	740.200	749.700	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	135.083,83	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.498.223,63	1.519.600	1.572.400	1.572.400	1.572.400	1.572.400	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	623.966,07	640.400	788.200	750.000	750.000	750.000	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165.838,16	227.400	198.600	29.200	26.300	23.300	57
	darunter:							
19.1	Zinsaufwendungen	164.802,19	221.200	193.500	24.100	21.200	18.200	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.035,97	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	195.213,70	604.200	626.000	225.400	225.300	225.300	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.875.513,75	6.617.800	8.009.500	6.176.500	6.012.000	6.012.900	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	475.764,45	-410.700	-1.113.300	768.700	1.026.200	1.023.300	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	475.764,45	-410.700	-1.113.300	768.700	1.026.200	1.023.300	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	534.400	0	0	0	492
	darunter:							
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	534.400	0	0	0	(4922)
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	475.764,45	-410.700	-578.900	768.700	1.026.200	1.023.300	
	nachrichtlich							
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-661.549,28	-179.683	-590.383	-1.169.283	-400.583	625.617	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-185.784,83	-590.383	-1.169.283	-400.583	625.617	1.648.917	

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE

AMERICAN PEOPLE

FROM THE

EARLIEST PERIODS

TO THE

PRESENT

BY

CHARLES A. BEAUMONT

AND

WILLIAM B. EGGERS

EDITED BY

WILLIAM B. EGGERS

AND

CHARLES A. BEAUMONT

NEW YORK

1914

THE

SCIENCE PUBLISHERS

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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
	2019	2020	2021	2022 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2018

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	46.781	0	0	0	46.781	27-29
4	Summe	46.781	0	0	0	46.781	

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung		in €
		1	2			3	4		
1	Anleihen	0	0			0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	1.539.063					1.932.963	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.539.063	a) 239.400	b) 1.143.200	c) 0	a) 2.091.600 b) 1.143.200	1.932.963	(315-318)	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0					0	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0					0	(33)	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0			a) 0 b) 0	0	(331, 332, 335, 337)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0					0	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0					0	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.881					66.881	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.377					2.377	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0					0	311, 321, 341, 351, 361, 371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0			a) 0 b) 0	0	(311)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0					0	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					0	312, 322, 342, 352, 362, 372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0			a) 0 b) 0	0	(312)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0					0	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	282					282	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0			a) 0 b) 0	0	(313, 3144-3146)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0					0	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	63.591					1.521.891	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0					0	(37431)	

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto-nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	63.591	-----	-----	1.521.891	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.154	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	1.519.454	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.078.279	-----	-----	2.080.879	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.750.475	-----	-----	5.605.275	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.600.217	a) 239.400	a) 2.091.600	3.452.417	
b) 1.143.200			b) 1.143.200			
c) 0			-----			
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.600.217	a) 239.400	a) 2.091.600	3.452.417	
b) 1.143.200			b) 1.143.200			
c) 0			-----			
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

lfd. 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	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	-1.625.472
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	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	839.760	-2.454.512	-10.720	-1.625.472
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	= Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	839.760	-2.454.512	-10.720	-1.625.472
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-1.684.600	-----	-----	-1.684.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	239.400	-----	-----	239.400
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-----	-591.600	-----	-591.600
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	2.091.600	-----	2.091.600
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
11	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.084.239	-954.512	-10.720	-2.049.472
Kontrollrechnung:					
12	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				-2.049.472
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				-2.049.472

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2018

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	1.125.207,29	712.727	-1.625.472	-2.049.472	-1.038.472	203.727
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	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.125.207,29	712.727	-1.625.472	-2.049.472	-1.038.472	203.727
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.135.928,15	1.031.860	839.760	-1.084.239	-73.239	1.168.960
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	42.948,05	28.400	-1.684.600	1.277.800	1.489.400	1.508.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	147.015,64	220.500	239.400	266.800	247.200	247.200
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.031.860,56	839.760	-1.084.239	-73.239	1.168.960	2.429.960
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-308.412	-2.454.512	-954.512	-954.512	-954.512
	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-308.412,62	-2.146.100	-591.600	-421.900	-30.500	-58.900
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	2.091.600	421.900	30.500	58.900
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-308.412,62	-2.454.512	-954.512	-954.512	-954.512	-954.512
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-10.720,86	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-10.720,86	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720
18	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	712.727,08	-1.625.472	-2.049.472	-1.038.472	203.727	1.464.727

Stellenplan Stadt Schönberg 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2017		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2018		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Jugendsozialarbeiter	1	S 11	1	S 11	1	S 11	tats. Besetzung EG S 8b
	Einrichtungen							
	<u>Regionale Schule mit Grundschule</u>							
2	Schulsekretärin	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	Tz. 20 Std. wö.
3	Schulsekretärin	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
4	Gärtnerin	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	geringfügig
5	Schulhausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
	<u>Palmerberghalle</u>							
6	Hallenwart	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
7	Hallenwart	1	EG 3	1	EG 5	1	EG 5	
	Insgesamt	7		7		7		
	davon Teilzeit	1		1		1		

Vollzeitäquivalente: 5,5

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

Lfd. Nr. im Stellen- plan 2018	Amt/ Abtlg.	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen u. Umwandlungen		Zugänge Entgelt- gruppe	Abgänge Entgelt- gruppe	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe.	nach Entgeltgruppe			
7	Palmberghalle	1	EG3	EG 5	-	-	Änderung aufgrund Einführung Entgeltordnung

Übersicht über kw-Stellen Stand 2018

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	lfd. Stellenplan-Nr.	Org.-Einheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ

Fehlmeldung

**Grundstücksgesellschaft
Stadt Schönberg mbH
(GGS)**

**Wirtschaftsplan 2018
5 jährigen Finanzplan 2018-2022
Jahresabschluss zum 31.12.2016**

**Grundstücksgesellschaft
Stadt Schönberg mbH
(GGS)**

**Wirtschaftsplan 2018
5 jährigen Finanzplan 2018-2022**



Beschlussauszug
Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Schönberg vom 01.03.2018

Öffentlicher Teil

- 17 Beschluss zum Wirtschaftsplan 2018 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH
Vorlage: VO/6/0070/2018
Herr Götze erläutert den Sachverhalt.
Herr Freitag bittet, seine Ausführungen im Hauptausschuss hier ebenfalls in der Stadtvertretung zu Protokoll zu nehmen. Herr Freitag hätte sich zum Beispiel in der Anlage 2 zu Nummer 5 mehr Details gewünscht, gleiches gilt für die Anlage 3.12. Weiterhin wird Frau Post für Fragen in eine Sitzung der Stadtvertretung gebeten.
- Beschluss:**
Die Stadtvertretung Schönberg nimmt den Wirtschaftsplan 2018 und den 5-jährigen Finanzplan 2018-2022 der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH zur Kenntnis.
- Abstimmungsergebnis:**
einstimmig mit
11 Ja-Stimmen

Die Übereinstimmung aus dem
wird als Fotokopie mit
Übereinstimmung wird hiermit bestätigt.

Geprüft und genehmigt am 22.3.18
Der Amtsvorsteher

Im Auftrage



Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Stadt Schönberg

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

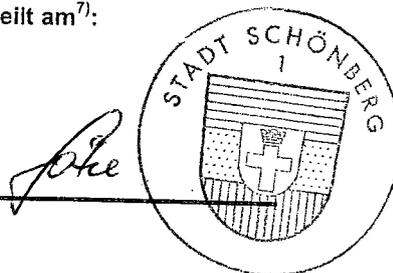
durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR ⁴⁾
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	1.631,1
- die Aufwendungen	-1.578,0
- der Jahresgewinn	53,1
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	429,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-20,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-552,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-123,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0
4. Die Stellenübersicht weist	
	0,3 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	2.980,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	3.301,9
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	3.355,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am⁷⁾:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:



- ¹⁾ Nichtzutreffendes streichen
²⁾ beschließendes Organ
³⁾ Nummer 10 des Finanzplans
⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans
⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans
⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans
⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.573	1.568	1.623	1.616	1.610	1.605
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-13	7	-7	-5	-5	-5
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	38	14	14	14	14	14
5.	Materialaufwand	727	673	997	801	796	791
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	12	12	12	12	12	12
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	222	226	228	228	228	228
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EStG						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	175	183	183	183	183	183
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	4	2	1	1	1	1
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253	158	141	131	120	109
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	213,0	338,9	70,1	270,6	281,1	291,5
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	17	17	17	17	17	17
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	196,0	321,9	53,1	253,6	264,1	274,5

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns ^{1,2)}	oder	Behandlung des Jahresverlustes ^{1,2)}	
Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen/ Gewinnvortrag	53	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadt Schönberg	100	25,56

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(4. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	196	322	53	254	264	275	243
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	222	226	228	228	228	228	228
3	Auflösungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0			0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-4	-5	-5	-5	-4	-4	-4
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12	-6	8	7	7	8	8
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27	-34	4	3	3	3	3
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
	Zinsaufwand Darlehn	253	158	141	131	120	109	98
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	706	661	429	618	618	619	576
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immateriell Anlagevermögen	-45	-27	-20				
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
	davon							
	a.) empfangene Ertragszuschüsse							
	b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-45	-27	-20	0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)							
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen							
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-518	-399	-411	-422	-432	-443	-442
	Gezahlte Zinsen	-253	-158	-141	-131	-120	-109	-98
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-771	-557	-552	-553	-552	-552	-540
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-110	77	-143	65	66	67	36
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands							
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	585	475	552	409	474	540	606
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	475	552	409	474	540	606	642

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich xy**

(Bezeichnung, lfd. Nr.)

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB - davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB - davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
11.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und - davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften,						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust						

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Bereichsfinanzplan****Betriebsbereich xy**

(Bezeichnung, lfd. Nr.)

	Bezeichnung	-in TEUR-					
		Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten						
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) a. d. Abgang von Gegenständen des AV						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht d. Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen						
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäfts- tätigkeit						
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen davon a) empfangene Ertragszuschüsse b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit						
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit						
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittel- bestands						
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode						
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode						

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Investitionsübersicht**

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung Maßnahme:

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Auszahlungen							
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten							

Name des Betriebes/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen

Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden. Auf die Pflichtausführungen im Vorbericht wird hingewiesen. Erfolgen dort umfangreiche Ausführungen, kann auf eine separate Darstellung hier verzichtet werden.

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

Beispiel:

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	gesamt:
von Bereich 1	 	 	 	 	
von Bereich 2	 	 	 	 	
von Bereich 3	 	 	 	 	
von Bereich 4	 	 	 	 	
gesamt:	 	 	 	 	

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	2016 3	2017 4	2018 5	6
1	Geschäftsführerin	0,2	0,2	0,2	
1	geringfügig Beschäftigter	0,1	0,1	0,1	
insgesamt		0,3	0,3	0,3	

Name des Betriebes/Unternehmens:
Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾	Vorjahre und Planjahr ²⁾	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
 4) 4) 4) 4) 4)
	in TEUR ³⁾				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
veranschlagt im Planjahr 20..					
Summe					
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr		0			
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen					

¹⁾ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

2018

Aktivseite	Vor-Vor- jahr 2016	Vor- Jahr 2017	Jahr 2018	Veränderungen
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0		
2. Geleistete Anzahlungen				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.478	8.279	8.071	
a) Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten				
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten				
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30	30	30	
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nr. 1 oder 2 gehören				
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾				
6. Verteilungsanlagen ¹⁾				
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
8. Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr				
9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nr. 5 bis 8 gehören				
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾				
3. Beteiligungen				
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
5. Wertpapiere des Anlagevermögens				
6. Sonstige Ausleihungen				
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	515	522	515	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren				
4. Geleistete Anzahlungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14	13	13	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾				
3. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
4. Forderungen an die Gemeinde	0	0	0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8	8	8	
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben	475	552	409	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4	4	3	
	9.524	9.407	9.049	

Passivseite	Vorjahr	Jahr	Jahr	Veränderungen
A. Eigenkapital	2.980	3.302	3.355	
I. Stammkapital	25	25	25	
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	1.680	1.680	1.680	
2. Zweckgebundene Rücklage	13	13	13	
III. Gewinn/Verlust				
Gewinn/Verlust des Vorjahres	1.066	1.262	1.584	
Verwendung für / Ausgleich durch				
Jahresgewinn/Jahresverlust	196	322	53	
B. Sonderposten				
I. mit Rücklagenanteil ³⁾				
II. zum Anlagevermögen				
1. empfangene Ertragszuschüsse				
2. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter				
III. Sonstige				
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	197	192	187	
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen	16	16	16	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.722	5.323	4.912	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	554	546	554	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32	14	10	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
4. Verbindl. aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
6. Beteiligungsverhältnis besteht mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen				
8. Sonstige Verbindlichkeiten	23	1	1	
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
b) davon aus Steuern				
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	14	14	
	9.524	9.408	9.049	

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

2018

1. Umsatzerlöse		<u>1.623</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>-7</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>14</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>0</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0</u>	<u>997</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	<u>0</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0</u>	<u>12</u>
davon für Altersversorgung	0	
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>0</u>	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	<u>0</u>	<u>228</u>
davon nach § 254 HGB		
8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EStG		
9. Konzessionsabgabe		0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>183</u>
11. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		0
13. Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0</u>
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>141</u>
davon an verbundene Unternehmen		0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u>0</u>
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>
19. Außerordentliche Erträge		0
20. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>
21. Außerordentliches Ergebnis		
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>
23. Sonstige Steuern		<u>17</u>
24. Jahresgewinn/Jahresverlust		53

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Finanzrechnung

2018

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ergebnis des	Wirtschaftsjahr	Veränderung
		Vorjahres		ggü. Vorjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	322	53	269
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	226	228	-2
3	Auflösung (-) / Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-5	-5	0
6	Zunahme (-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-6	8	-14
7	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-34	4	-38
9	Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	661	429	232
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-27	0	-27
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-20	20
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-27	0	-27
	davon a.) empfangene Ertragszuschüsse			
	davon b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-27	-20	-7
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-399	-411	12
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-557	-552	-5
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	77	-143	220
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	475	552	-77
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	552	409	143

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Anlagenübersicht 2018 PLAN

Pos- ten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Wertminderung durch unter- lassene Instand- haltung, Alt- lasten, sonstiges	
		Stand zum 31.12.	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Um- buchungen im Jahr	Stand zum 31.12.	Aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.	Zuschrei- bungen im Jahr	Abschrei- bungen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	Aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.	Rest- buchwerte am Ende des Jahres		Rest- buchwerte am Ende des Jahres
		Vorjahr ¹⁾	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Vorjahr
in TEUR															
I	Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Geleistete Anzahlungen														
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	Sachanlagen														
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											0,00			
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten														
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges														
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	17.457,73	20,00	0,00	0,00	17.477,73	9.178,87	228,00	0,00	0,00	0,00	9.406,87	8.070,86	8.278,86	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	29,66	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	29,66		
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören														
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾														
6.	Verteilungsanlagen ²⁾														
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr														
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören														
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
	Summe Sachanlagen	17.495,73	20,00	0,00	0,00	17.515,73	9.187,21	228,00	0,00	0,00	0,00	9.415,21	8.100,52	8.308,52	
III	Finanzanlagen														
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen											0,00	0,00		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
3.	Beteiligungen														
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens														
6.	Sonstige Ausleihungen														
	Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen	17.495,73	20,00	0,00	0,00	17.515,73	9.187,21	228,00	0,00	0,00	0,00	9.415,21	8.100,52	8.308,52	
	Summe Sonderposten ³⁾														

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Anlagenübersicht 2017

Pos- ten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Wertminderung durch unter- lassene Instand- haltung, Alt- lasten, sonstiges	
		Stand zum 31.12.	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Um- buchungen im Jahr	Stand zum 31.12.	Aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.	Zuschrei- bungen im Jahr	Abschrei- bungen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	Aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.	Rest- buchwerte am Ende des Jahres		Rest- buchwerte am Ende des Jahres
		Vorjahr ¹⁾	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Vorjahr
in TEUR															
I	Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Geleistete Anzahlungen														
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Sachanlagen														
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											0,00			
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten														
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges														
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	17.430,73	27,00	0,00	0,00	17.457,73	8.952,87	226,00	0,00	0,00	0,00	9.178,87	8.278,86	8.477,86	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	29,66	0,00	0,00	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	29,66	
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören														
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾														
6.	Verteilungsanlagen ³⁾														
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr														
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören														
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
	Summe Sachanlagen	17.468,73	27,00	0,00	0,00	17.495,73	8.961,21	226,00	0,00	0,00	0,00	9.187,21	8.308,52	8.507,52	
III	Finanzanlagen														
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen												0,00	0,00	
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
3.	Beteiligungen														
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens														
6.	Sonstige Ausleihungen														
	Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen	17.468,73	27,00	0,00	0,00	17.495,73	8.961,21	226,00	0,00	0,00	0,00	9.187,21	8.308,52	8.507,52	
	Summe Sonderposten ³⁾														

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

2018

Forderungsübersicht

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kumulierte Abzinsung zum Ende des Wirtschaftsjahres	Bilanzwert 2017 zum Ende des Vorjahres	Bilanzwert 2018 zum Ende des Wirtschaftsjahres	Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres				vorgenommene Wertberichtigungen für das Wirtschaftsjahr
					davon mit einer Restlaufzeit				
					bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	Nominalwert gesamt	
in TEUR									
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13	13	13			13	
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
2	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0	0	0	0		0	
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
4	Forderungen an die Gemeinde		0	0	0	0		0	
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
5	Sonstige Vermögensgegenstände		8	8	8			8	
	Summe Forderungen		21	21	21	0		21	

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Verbindlichkeitenübersicht**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.18			Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. Wirtschaftsjahr	Stand zum, 31.12. Wirtschaftsjahr (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12. Vorjahr (Bilanzwert)
		Wirtschaftsjahr mit einer Restlaufzeit								
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in TEUR										
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									5.323
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	422	1.772	2.718			4.912	4.337	3.147	411
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	554					554			546
	Verbindlichkeiten aus Vermietung						0			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10					10			14
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
4.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						0			
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben						0			
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	1					1			1
	davon:									
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
b)	aus Steuern									
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit									
9	Summe der Verbindlichkeiten	987	1.772	2.718			5.477			5.337

Wirtschaftsplan 2018-2021
der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

An 5

Alle Beträge in TEUR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Leerstand an Hand der Erlösschmälerung	1,33	0,85	0,89	0,93	0,98	1,03	1,08
Umsatzerlöse	1.573	1.568	1.623	1.616	1.610	1.605	1.599
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.573	1.568	1.623	1.616	1.610	1.605	1.599
davon aus Sollmieten/Garagen/Sonst	1.053	1.063	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
<i>informativ Istmiete</i>	<i>1.039</i>	<i>1.054</i>	<i>1.103</i>	<i>1.103</i>	<i>1.102</i>	<i>1.102</i>	<i>1.101</i>
davon aus abgerechneten Betriebskosten	534	514	520	513	508	503	498
davon Erlösschmälerungen	14	9	10	10	11	11	12
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	-13	7	-7	-5	-5	-5	-5
aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge	38	14	14	14	14	14	14
Aufwand für bezogene L. u. L.	727	673	997	801	796	791	786
a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	727	673	997	801	796	791	786
davon aus umlegbaren Betriebskosten	503	510	503	498	493	488	483
davon aus Instandhaltungskosten	201	140	471	280	280	280	280
davon aus sonstigen Aufwendungen	23	23	23	23	23	23	23
b) aus Aufwendungen für andere L. u. L.							
Personalaufwand	12						
Abschreibungen	222	226	228	228	228	228	228
Sonstige betriebliche Aufwendungen	175	183	183	183	183	183	183
sonstige Zinsen und Erträge	4	2	1	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253	158	141	131	120	109	98
sonstige Steuern	17						
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	196	322	53	254	264	275	285
Leerstandsquote in %	0,3	0,6	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
durchschnittliche Sollmiete (WE) EUR/m ² /Monat	5,15	5,20	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
durchschnittliche Nettokaltmiete (WE) EUR/m ² /Monat	5,08	5,15	5,39	5,39	5,39	5,39	5,38
Verbindlichkeiten gegenü. Kreditinstituten per 31.12.	5.722	5.323	4.912	4.490	4.058	3.615	3.172
Tilgung gesamt	518	399	411	422	432	443	443
davon laufende Tilgung	355	399	411	422	432	443	443
davon Sondertilgung	169						
davon Aktivierung	45	27	20				
Summe Z+T	771	557	552	553	552	552	541
Anzahl eigene Wohneinheiten	312						
Anzahl eigene Geschäftseinheiten	1						
davon Leerstand	1	2	3	3	3	3	4
Fläche eigene Wohneinheiten in m²	17.045						
Fläche eigene Geschäftseinheiten in m²	25						
Invest. €/Wfl. p.a.	14,43	9,80	28,81	16,43	16,43	16,43	16,43
IH+Aktiv.	246	167	491	280	280	280	280
Sachanlagevermögen	8.508	8.309	8.101	7.873	7.645	7.417	7.189
Saldo Sachanlagevermögen ./ Kredite	2.786	2.986	2.986	3.383	3.587	3.802	4.017
KDQ	74,21	52,85	50,04	50,15	50,09	50,11	49,14
Zinsquote	24,3503	14,991	12,782	11,881	10,888	9,90	8,90
Tilgungsquote	34,1675	37,856	37,259	38,273	39,198	40,22	40,24

Jahresabschluss

zum 31.12.2016

Grundstücksgesellschaft

Stadt Schönberg

(GGS)

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH, Gadebusch

BILANZ

zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
1. Grundstücke mit Wohnbauten	8.477.863,51		8.655.527,51	II. Kapitalrücklage	1.679.851,48		1.679.851,48
2. Grundstücke ohne Bauten	<u>29.663,22</u>		<u>29.663,22</u>	III. Gewinnrücklagen			
		8.507.526,73	8.685.190,73	Satzungsmäßige Rücklagen	12.782,30		12.782,30
B. Umlaufvermögen				IV. Gewinnvortrag	1.065.382,20		892.050,13
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				V. Jahresüberschuss	<u>196.244,20</u>		<u>173.332,07</u>
Unfertige Leistungen		515.146,46	528.401,24			2.979.824,77	2.783.580,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Sonderposten für Investitionszulage		197.748,41	202.142,82
1. Forderungen aus Vermietung	13.761,09		12.306,21	C. Rückstellungen			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.017,36</u>		<u>8.034,60</u>	Sonstige Rückstellungen		15.350,00	15.250,00
		21.778,45	20.340,81	D. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		475.009,52	585.027,54	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.721.892,53		6.239.563,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.482,94	4.902,38	2. Erhaltene Anzahlungen	554.293,90		550.830,00
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.380,07		14.532,86
				4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	<u>22.454,42</u>		<u>17.963,33</u>
						6.331.020,92	6.822.889,31
		9.523.944,10	9.823.862,70			9.523.944,10	9.823.862,70
Treuhandguthaben		<u>107.027,59</u>	<u>105.051,60</u>				

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH, Gadebusch

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.573.734,40	1.537.993,89
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		13.254,78	-20.639,31
3. Sonstige betriebliche Erträge		37.903,93	51.134,46
4. Materialaufwand Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung		727.187,45	724.720,45
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.028,00		10.824,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>463,68</u>		<u>521,52</u>
		11.491,68	11.345,52
6. Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen		222.234,89	220.006,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		174.613,27	176.562,08
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.645,19	1.663,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>253.196,59</u>	<u>288.877,77</u>
10. Ergebnis nach Steuern		213.304,86	189.918,92
11. Sonstige Steuern		17.060,66	16.586,85
		<u>196.244,20</u>	<u>173.332,07</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>196.244,20</u></u>	<u><u>173.332,07</u></u>

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH, Gadebusch

ANHANG

zum Geschäftsjahr 2016

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die	Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH,
mit Sitz in	Schönberg/Mecklenburg,
Geschäftsadresse	19205 Gadebusch, Steinstraße 18,
Mietercenter	19217 Rehna, Am Markt 16,
registriert beim	Amtsgericht Schwerin,
unter	HRB 3963

B. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und unter Beachtung der diese ergänzenden Rechnungslegungsvorschriften für Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen, zuletzt geändert am 17.07.2015.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs. 2 HGB in Form des Gesamtkostenverfahrens aufgestellt.

Die Vorjahreswerte sind mit den Werten des Berichtsjahres vergleichbar, da Vorschriften der §§ 267 und 277 Abs. 1 HGB i. d. F. des BilRUG auch schon im Vorjahr angewendet worden sind.

Die Buchführung erfolgte aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrages durch die GIB Gadebuscher Immobilienbetreuungsgesellschaft mbH mit dem wohnungswirtschaftlichen Buchführungsprogramm „Wodis Sigma“.

C. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es wurden keine Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vorgenommen.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs-/Herstellungskosten, ggf. vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Verwaltungskosten und Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Für die Berechnung der Gebäudeabschreibungen wurde allgemein eine Nutzungsdauer von (höchstens) 80 Jahren zu Grunde gelegt, gerechnet ab Fertigstellung des Gebäudes. Die Restnutzungsdauern der Gebäude liegen zwischen 29 und 45 Jahren. Die zum 01.01.1994 übertragenen Gebäude wurden nach Ergebnissen von Wertgutachten abgeschrieben. In den Geschäftsjahren 2003 bis 2005 wurden Immobilienbewertungen auf der Grundlage des Ertragswertverfahrens durchgeführt, die insgesamt zu außerplanmäßigen Abschreibungen von T€ 3.851,5 führten.

Bei den Außenanlagen wurde von einer Nutzungsdauer von 10 bis 20 Jahren ausgegangen.

Die Abschreibung im Geschäftsjahr zugegangener Vermögensgegenstände erfolgt pro rata temporis.

Beim **Umlaufvermögen** werden unter der Position „unfertige Leistungen“ noch gegenüber den Mietern abzurechnende Betriebskosten ausgewiesen. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert und erforderlichenfalls abzüglich Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten aktiviert.

Unter den **Rechnungsabgrenzungsposten** werden Geldbeschaffungskosten ausgewiesen, die nach den Zinsbindungsfristen für die entsprechenden Darlehen aufgelöst werden.

Der **Sonderposten für Investitionszulagen** wurde unverändert fortgeführt und wird in den folgenden Geschäftsjahren plangemäß aufgelöst.

Die **sonstigen Rückstellungen** wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen bzw. Aufwendungen gebildet. Ihre Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilungen in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind notwendig und ausreichend bemessen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von unter einem Jahr werden nicht abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gesellschaft besitzt keine Anteile an anderen Unternehmen.

D. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist aus dem in der Anlage 1 des Anhangs dargestellten Anlagenspiegel zu ersehen.

Im **Umlaufvermögen** sind unter der Position „unfertige Leistungen“ mit T€ 515,1 (Vorjahr T€ 528,4) die noch nicht gegenüber den Mietern abgerechneten Betriebskosten für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 dargestellt. Erforderliche Wertberichtigungen wurden in Abzug gebracht.

Unter den **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen** werden keine Forderungen und Beträge ausgewiesen, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen. In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen Forderungen aus Vermietung, gegenüber dem Finanzamt und Guthabenbeträge gegenüber den Versorgern enthalten. Alle Forderungen sind kurzfristig, d. h. die Laufzeiten liegen unter einem Jahr.

Der **Kassenbestand und die Guthaben bei den Kreditinstituten** von T€ 475,0 (Vorjahr: T€ 585,0) reduzierten sich um T€ 110,0 planmäßig. Im Berichtsjahr wurden Sondertilgungen in Höhe von T€ 169,3 geleistet.

Die **latente Steuern** betreffen Bewertungsunterschiede zwischen der Handels- und der Steuerbilanz per 31.12.2016, welche zukünftig ausgeglichen werden und eine passive Steuerabgrenzung in Höhe von etwa TEUR 39 begründen (Annahmen: Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 S. 2 ff. GewStG, Steuersatz 15,83 %). Die Gesellschaft verfügt andererseits über ertragsteuerliche Verlustvorträge per 31.12.2016, welche nach den Planungsrechnungen der Gesellschaft in den Jahren 2017 bis 2021 teilweise zur Verrechnung kommen. Hierdurch wird eine aktive Steuerabgrenzung in Höhe von etwa TEUR 93 begründet (Annahmen w.o.), welche die passive Steuerabgrenzung auf Grund der Bewertungsunterschiede überkompensiert. Von der Aktivierung latenter Steuern wird abgesehen.

Bei den von der Gesellschaft verwalteten Treuhandguthaben in Höhe von T€ 107,0 handelt es sich um Mietkautionen und Sparbücher der Mieter, die getrennt vom Vermögen der Gesellschaft auf verzinslichen Treuhandkonten angelegt sind.

Passiva

Das in der Bilanz in Höhe von € 25.564,59 ausgewiesene „Gezeichnetes Kapital“ entspricht den im Gesellschaftsvertrag festgesetzten und im Handelsregister eingetragenen DM 50.000,00.

Das ausgewiesene **Eigenkapital** ist um den Jahresüberschuss von T€ 196,2 gestiegen, beträgt T€ 2.979,8 (Vorjahr: T€ 2.783,6) und erhöhte sich von 28,3 % auf 31,3 %.

Aufgliederung der **sonstigen Rückstellungen**:

	01.01.2016	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2016
	€	€	€	€	€
Aufbewahrungskosten	1.000,00	180,00	820,00	1.000,00	1.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	14.000,00	11.389,37	2.610,63	14.000,00	14.000,00
Veröffentlichung / Hinterlegung	250,00	250,00	0,00	350,00	350,00
	<u>15.250,00</u>	<u>11.819,37</u>	<u>3.430,63</u>	<u>15.350,00</u>	<u>15.350,00</u>

Fristigkeiten der **Verbindlichkeiten** ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel Anlage 2 des Anhangs.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch bereits eingetragene Grundschulden von nominal T€ 5.837,2 (Valuta 31.12.2016: T€ 3.205,6) bzw. durch Ausfallbürgschaften des Gesellschafters von nominal T€ 3.896,2 (Valuta 31.12.2016: T€ 2.509,8) abgesichert (vgl. Anlage 2). Die kommunalaufsichtlichen Genehmigungen für die Bürgschaften liegen vor.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen.

E. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft erzielte weder außergewöhnliche Erträge noch hatte sie außergewöhnliche Aufwendungen.

In den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung sind periodenfremde Aufwendungen von T€ 3,6 und Erträge von T€ 15,1 enthalten.

Die Höhe und die Zusammensetzung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind aus dem Anlagenspiegel Anlage 1 zum Anhang ersichtlich.

F. Sonstige Angaben

Über den Ausweis in der Bilanz hinaus bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse oder wesentliche finanzielle Verpflichtungen der Gesellschaft, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind.

Die GIB Gadebuscher Immobilienbetreuungsgesellschaft mbH verwaltet unsere Gesellschaft im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages seit 01.01.2009. Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2018. Danach gibt es eine einmalige Verlängerungsoption um 5 Jahre, dann nur noch von Jahr zu Jahr.

In der Gesellschaft war eine Geschäftsführerin und ein geringfügig Beschäftigter tätig. Die Gesellschaft verfügt über kein weiteres Personal.

Die Geschäftsführerin Frau Heike Post, Volljuristin, Wittenförden, ist als nebenberufliche Geschäftsführerin tätig. Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Angabe gem. § 285 Nr. 9 a HGB beträgt T€ 9,6.

Der Abschlussprüfer erhielt für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 T€ 8,0 (brutto). Da er keine sonstigen Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen, Steuerberatungsleistungen oder sonstige Leistungen erbrachte, sind auch keine weiteren Vergütungen erfolgt.

Aufsichtsrat:

Rainer Jörke	Dachdecker	Vorsitzender
Jörg Burmeister	Dipl.-Ing. Agrarwirtschaft	stellv. Vorsitzender
Sybille Hartmann	Servicekraft	Schriftführerin
Marian Stickel	Bauingenieur	
Günther Krüger	Rentner	
Michael Lange	Bergmann	
Marian Waszkiewicz	Kfz-Mechaniker	

Die Bezüge des Aufsichtsrates für die Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen betragen T€ 0,4.

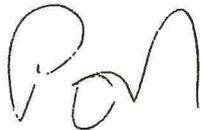
Wesentliche und marktunübliche Geschäfte mit nahestehenden Personen wurden nicht getätigt.

Nach dem Abschlussstichtag sind keine Ereignisse eingetreten, die gemäß § 285 Nr. 33 HGB berichtspflichtig wären.

Der Vorjahresüberschuss war lt. Gesellschafterbeschluss vom 24.05.2016 als Gewinnvortrag auf das Folgejahr vorzutragen.

Die Geschäftsführung wird dem Aufsichtsrat und dem Gesellschafter vorschlagen, den Jahresüberschuss des Berichtsjahres als Gewinnvortrag auf das Folgejahr vorzutragen.

Gadebusch, 10.04.2017



Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH
Heike Post

Anlage 1 zum Anhang

Entwicklung der Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2016 €	Buchwert 31.12.2015 €
	Stand 01.01.2016 €	Zugänge €	Abgang €	Stand 31.12.2016 €	Stand 01.01.2016 €	Zuschreibung €	Zugänge €	auf Abgänge €	Stand 31.12.2016 €		
Sachanlagen											
Grundstücke mit Wohnbauten	17.386.163,96	44.570,89	0,00	17.430.734,85	8.730.636,45	0,00	222.234,89	0,00	8.952.871,34	8.477.863,51	8.655.527,51
Grundstücke ohne Bauten	29.663,22	0,00	0,00	29.663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,22	29.663,22
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.341,10	0,00	0,00	8.341,10	8.341,10	0,00	0,00	0,00	8.341,10	0,00	0,00
Anlagevermögen gesamt	17.424.168,28	44.570,89	0,00	17.468.739,17	8.738.977,55	0,00	222.234,89	0,00	8.961.212,44	8.507.526,73	8.685.190,73

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2016

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit				davon gesichert durch	
	insgesamt €	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	Grundpfand- rechte T€	Ausfall- bürgschaft
gegenüber Kreditinstituten	5.715.399,47	398.689,91	1.710.520,21	3.606.189,35	3.206	2.510
Vorjahr:	(6.239.563,12)	(354.839,05)	(1.645.184,97)	(4.239.539,10)	(3.583)	(2.657)
unterwegs befindliche Zahlungen	6.493,06	6.493,06	0,00	0,00		
Vorjahr:	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
Zwischensumme Verbindlichkeiten	<u>5.721.892,53</u>	<u>405.182,97</u>	<u>1.710.520,21</u>	<u>3.606.189,35</u>		
Erhaltene Anzahlungen	554.293,90	554.293,90	0,00	0,00		
Vorjahr:	(550.830,00)	(550.830,00)	(0,00)	(0,00)		
aus Vermietung	22.454,42	22.454,42	0,00	0,00		
Vorjahr:	(17.963,33)	(17.963,33)	(0,00)	(0,00)		
aus Lieferungen und Leistungen	32.380,07	32.380,07	0,00	0,00		
Vorjahr:	(14.532,86)	(14.532,86)	(0,00)	(0,00)		
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vorjahr:	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
Verbindlichkeiten insgesamt	<u>6.331.020,92</u>	<u>1.014.311,36</u>	<u>1.710.520,21</u>	<u>3.606.189,35</u>	<u>3.206</u>	<u>2.510</u>
Vorjahr:	(6.822.889,31)	(938.165,24)	(1.645.184,97)	(4.239.539,10)	(3.583)	(2.657)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsverlauf

1.1. Objektbestand

Die Gesellschaft		verfügt unverändert nur in Schönberg (Mecklenburg)
über		313 vollsanierte eigene Wohn- und Geschäftseinheiten
mit		einer Wohnfläche von 17.070,29 m ² , die sich wie folgt verteilt:
312	(312)	Wohnungen mit 17.045,51 m ² Wohnfläche
1	(1)	Geschäftseinheit mit 24,78 m ² Nutzfläche und
231	(186)	Stellplätzen im Freien
169	(169)	Garagen und
1	(1)	unbebautes Grundstück.

Im Berichtsjahr sind 45 Stellplätze errichtet worden, weitere Bestandsveränderungen fanden nicht statt.

Die Gesellschaft verwaltet keinen fremden Grundbesitz.

1.2. Geschäftstätigkeit

Ziel ist es, die seit Jahren sehr gute Vermietungssituation in unserem Bestand aufrechtzuerhalten, die Mieterzufriedenheit zu erhöhen, die Mieteinnahmen zu steigern und die Mietausfälle zu verringern.

Wichtig ist uns, junge Mieter zu binden und die vorhandenen Wohnungen den Bedürfnissen der zunehmend älter werdenden Bevölkerung anzupassen, um den Mietern so lange wie möglich ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Dies erreichen wir dadurch, dass wir unseren Wohnungsbestand im Rahmen der Instandhaltung dem geänderten Nachfrageverhalten der Mieter anpassen.

Bei unseren Investitionen wird auf die Bestandspflege, -verbesserung und Mieterbindung geachtet. Die Attraktivität der Wohnungen wird schon bei der Vorbereitung der Wohnungen zur Neuvermietung nachhaltig erhöht und so können im Rahmen der Neuvermietung höhere Grundmieten erzielt werden. Die Abgabe der Mieterselbstauskunft ermöglicht es uns, vor Mietvertragsabschluss die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer zukünftigen Mieter zu prüfen und die geeigneten solventen Mieter auszuwählen.

Die regelmäßige Kontrolle der Entwicklung des Wohnungsmarktes durch monatliche Leerstandskontrollen, durch den Soll-Ist-Abgleich zwischen der Planung und den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben versetzt uns in die Lage, unsere Investitionen vermietungssteigernd zu steuern. Diese Analysen führen dazu, rechtzeitig Veränderungen zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. durch die Strangsanierungen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abzuwenden.

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

Für die Bearbeitung des Forderungsmanagement und für die gesamte juristische Betreuung bis hin zur Durchführung von Räumungs- und Vollstreckungsverfahren und der Vertretung vor den Amtsgerichten steht uns eine Volljuristin in unserer Gesellschaft zur Verfügung.

Um die Wege für die Mieter kurz zu halten, befindet sich in Rehna ein Mietercenter, zusätzlich findet in Schönberg einmal in der Woche vor Ort eine Mietersprechstunde statt. Dieser Service wird von den Mietern rege in Anspruch genommen und führt zu einer höheren Mieterzufriedenheit.

2. Wirtschaftliche Lage der Gesellschaft

2.1. Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Die Rahmenbedingungen für unser Unternehmen sind gut. In Schönberg gibt es alle Schulformen, Kindergärten, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten. Die Arbeitslosenzahlen sind rückläufig. In unmittelbarer Nähe befinden sich große Gewerbegebiete, in denen sich diverse Firmen angesiedelt haben. Auch die unmittelbare Nähe zu Lübeck und die gute Autobahnanbindung wirken sich auf die Nachfrage nach Wohnungen und auf die Vermietung stabilisierend aus.

Insgesamt kann der Geschäftsverlauf unseres Wohnungsunternehmens im Berichtsjahr positiv beurteilt werden, da wir die Instandhaltungen planmäßig fortgeführt, die Ertragslage gestärkt und die Leerstände auf dem gleichen niedrigen Niveau wie im Vorjahr gehalten haben.

2.2. Lagebeurteilung

a) Ertragslage

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von € 196.244,20 (Vorjahr: € 173.332,07) ab.

Im Wirtschaftsplan für 2016 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 189,2 auf Grundlage vorläufiger Vorjahreszahlen für das Geschäftsjahr vorsichtig geplant. Das Ergebnis hat unsere Erwartungen erfüllt. Zu diesen Planzahlen ergaben sich Abweichungen bei den Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen, den sonstigen betrieblichen Erträgen und den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung.

Das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung setzt sich im Vergleich zum Vorjahr aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	lt. Gewinn- und Verlustrechnung		Veränd. T€
	2015 T€	2016 T€	
Umsatzerlöse			
Sollmieten, incl. Garagen, Stellplätze	1.044,0	1.053,3	9,3
Ist Erlöse aus Mieten, Garagen, Stellplätzen <i>(informativ Erlösschmälerung)</i>	1.027,3 16,7	1.039,0 14,3	11,7 -2,4
abgerechnete Betriebs- u. Heizkosten	510,7	534,7	24,0
aus der Hausbewirtschaftung	1.538,0	1.573,7	35,7
Veränd. des Bestandes an unfertigen Leistungen	20,6	-13,3	-33,9
Sonstige betriebliche Erträge	51,1	37,9	-13,2
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-724,7	-727,2	-2,5
Rohergebnis	885,0	871,1	-13,9
Personalaufwand	-11,3	-11,5	-0,2
Abschreibungen auf Sachanlagen	-220,0	-222,2	-2,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-176,6	-174,6	2,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,7	3,7	2,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-288,9	-253,2	35,7
Ergebnis nach Steuern	189,9	213,3	23,4
Sonstige Steuern	-16,6	-17,1	-0,5
Jahresergebnis	173,3	196,2	22,9

Die Sollmietenerlöse und die Erlöse aus abgerechneten Betriebskosten haben sich erhöht.

Die deutliche Erhöhung der Betriebskosten ist auf die Erhöhung der Grundgebühren für Wasser/Abwasser und auf die Einführung der Hausflurreinigung zurückzuführen. Veränderungen an unfertigen Leistungen sind auf veränderte Betriebskosten zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich wegen geringerer Erträge aus Versicherungsentschädigungen.

Forderungsverluste sind mit T€ 17,5 (Vorjahr: T€ 21,0) anzugeben. Wertberichtigt werden nur die uneinbringlichen Mietforderungen gegenüber Mietern, mit denen das Mietverhältnis beendet worden ist und wenn ein entsprechender vollstreckbarer Titel vorliegt. Von den ausgebuchten Forderungen entfallen allein auf nur vier Mietschuldner T€ 13,9. Die Erträge auf ausgebuchte Forderungen betragen T€ 11,6 (Vorjahr: T€ 6,1).

Die Ertragslage hat sich weiterhin stabilisiert. Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres reichen aus, die laufenden Kosten zu bezahlen, die Kredite zu bedienen und Kreditsondertilgungen vorzunehmen.

b) Finanzlage

Die Finanzlage unserer Gesellschaft ist geordnet. Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, dass sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht erfüllt werden. Um dies dauerhaft sicher zu stellen, wurden die Gesamtkreditverbindlichkeiten nach Zinsfestschreibungszeiträumen, Tilgungsenden, Zinshöhen, jährlichen Annuitäten, Besicherungen und der Verteilung der Kredite auf die Kreditinstitute aufgeteilt und erfasst.

Die Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der €-Währung, so dass sich Währungsrisiken nicht ergeben. Die Gesellschaft verwendet außer Forwarddarlehen keine derivativen Finanzinstrumente und nimmt nicht am Wertpapierhandel teil. Swaps, Caps oder ähnliche Finanzierungsinstrumente wurden nicht in Anspruch genommen.

Kapitalstruktur

Die Fremdkapitalzinsen betragen T€ 252,8. Die Zinssätze für Fremdkapital liegen im geförderten Bereich bei 2,0 % zuzüglich 0,5 % Verwaltungsaufwand, im freifinanzierten Bereich zwischen 1,96 % und 5,4 %. Die durchschnittliche Zinsbelastung für das Fremdkapital betrug im Geschäftsjahr 4,4 %.

Für die zur Finanzierung des Anlagevermögens aufgenommenen langfristigen Fremdmittel von T€ 5.715,4 per 31.12.2016 sind für T€ 4.387,3 Zinssätze bis zur vollständigen Tilgung der Kredite endverhandelt. Damit bestehen für 77 % aller Kreditverbindlichkeiten keine Zinsänderungsrisiken mehr. Bei den restlichen Annuitätendarlehen handelt es sich um langfristige Darlehen mit Zinsbindungslaufzeiten von 1 bis 2 Jahren.

Im Berichtsjahr wurden - mit dem Ziel der dauerhaften zukünftigen Senkung der Kapitaldienstquote - Sondertilgungen von T€ 169,3 vorgenommen.

Das gesamte Kreditvolumen von T€ 1.162, das für 2017 zur Prolongation anstand, ist entweder sondergetilgt oder endverhandelt worden, mit Zinssätzen von 1,4 % bis 2,6 %. Anschlussprolongationen stehen nur noch in 2018 in Höhe von T€ 352 und in 2019 in Höhe von T€ 851 an.

In 2016 sind keine Kredite aufgenommen worden.

Investitionen

Im Berichtsjahr wurden die notwendigen Strangsanierungen weiter fortgesetzt. Außerdem sind neben den laufenden Reparaturen und der Herrichtung der Wohnungen für die Vermietung, auch 45 Stellplätze gebaut worden. Die Stellplätze werden kostenpflichtig vermietet. Dadurch erhöhen sich die Einnahmen weiter. Die Investitionen für die Stellplätze werden aktiviert.

Für 2017 sind der Bau einer Feuerwehrezufahrt und die Beendigung der Strangsanierungen geplant.

Unsere 313 Wohn- und Geschäftseinheiten sind vollsaniert.

Liquidität

Zusammengefasste Kapitalflussrechnung:

	Lfd. Jahr T€	Vorjahr T€
Cashflow nach DVFA/SG	414	388
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	706	687
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-45	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-771	-619
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-110	68
Finanzmittelbestand am 31.12. des Jahres	<u>475</u>	<u>585</u>

Die Kapitalflussrechnung ist bereits im Vorjahr auf den DRS 21 angepasst worden.

Die planmäßigen Sondertilgungen in Höhe von T€ 169,3 führten zur Reduzierung des Finanzmittelfonds.

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

c) Vermögenslage

Die finanziellen Transaktionen wirkten sich auf die gruppenweise Zusammenfassung der Bilanzposten – nach ihren Fristigkeiten (Restlaufzeit) geordnet – in der Vermögens- und Kapitalstruktur wie folgt aus:

	01.01.2016		31.12.2016		Veränd. T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Sachanlagen					
Grundstücke mit und ohne Bauten	8.685,2	88,4	8.507,5	89,3	-177,7
Umlaufvermögen					
Unfertige Leistungen	528,4	5,4	515,1	5,4	-13,3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20,3	0,2	21,8	0,2	1,5
Kassenbestand und Guthaben Kreditinstitute	433,3	4,4	475,0	5,0	41,7
Bausparkassen	151,8	1,5	0,0	0,0	-151,8
Rechnungsabgrenzungsposten	4,9	0,1	4,5	0,1	-0,4
Gesamtvermögen	9.823,9	100,0	9.523,9	100,0	-300,0
Passiva					
Eigenkapital	2.783,5	28,3	2.979,8	31,3	196,3
Sonderposten f. Invest.-Zulage	202,2	2,1	197,7	2,1	-4,5
	2.985,7	30,4	3.177,5	33,4	191,8
Mittel- und langfristiges Fremdkapital					
Verbindlichkeiten	5.884,8	59,9	5.316,7	55,8	-568,1
Kurzfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	15,3	0,2	15,4	0,2	0,1
Verbindlichkeiten	938,1	9,5	1.014,3	10,6	76,2
Gesamtkapital	9.823,9	100,0	9.523,9	100,0	-300,0

Das Anlagevermögen unseres Unternehmens beträgt 89,3 % der Bilanzsumme. Es ist durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital finanziert. Es verminderte sich um die planmäßige Abschreibung von T€ 222,2 und erhöhte sich um den Zugang von T€ 44,5.

Die unfertigen Leistungen beinhalten die noch nicht abgerechneten Betriebskosten für 2016 und verringerten sich um T€ 13,3. Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf die verringerten Gaskosten zurückzuführen.

Das Bausparguthaben ist zur planmäßigen Kreditsondertilgung von T€ 169,3 verwendet worden, die flüssigen Mittel verringerten sich jedoch nur um T€ 110.

Das mittel- und langfristige Fremdkapital verminderte sich um die planmäßigen und die Sondertilgungen. Im Bereich des kurzfristigen Fremdkapitals erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aus Vermietung.

Das **Eigenkapital** hat sich um den Jahresüberschuss von T€ 196,2 erhöht und beträgt T€ 2.979,8 (Vorjahr: T€ 2.783,5). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 31,3 % (Vorjahr: 28,3 %).

2.3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft zieht für die interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen Leerstandsquote, Fluktuation, Liquidität, Kapitaldienstfähigkeit, Investitionstätigkeit €/m²/Wohnfläche, Mietausfälle und Miethöhe heran.

Die durchschnittliche Leerstandsquote (Leerstandstage) konnte auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden 0,93 % (Vorjahr: 1,1 %). Zum Bilanzstichtag standen keine Wohnungen leer (Vorjahr: 2). Die Leerstandsquote zum 31.12.2016 betrug 0,0 % (Vorjahr: 0,6 %).

Die Fluktuationsrate betrug 6,1 % (Vorjahr: 7,7 %). Im Berichtsjahr sind 19 Mietverhältnisse gekündigt und 23 neue Mietverträge abgeschlossen worden.

Die Liquiditätsgrade verschlechterten sich im Geschäftsjahr, hauptsächlich wegen der geleisteten Sondertilgung, in deren Folge sich die flüssigen Mittel reduzierten.

Der laufende Kapitaldienst im Verhältnis zur Nettokaltmiete hat sich von 60,3 % im Vorjahr auf 74,5 % wegen der Sondertilgung im Berichtsjahr erhöht.

Für die bauliche Instandhaltung der Objekte sind T€ 200,8 (Vorjahr: T€ 186,6) aufgewandt worden. Dies entspricht einem Durchschnittssatz von € 11,76 je m² Wohnfläche (Vorjahr: € 10,90 je m² Wohnfläche). Für aktivierungsfähige Maßnahmen sind zusätzlich T€ 44,6, mithin Gesamtinvestitionen in den Bestand von T€ 245,4 getätigt worden. Unter Einbeziehung der aktivierten Modernisierungskosten ergibt sich eine durchschnittliche Investition von € 14,37 je m² Wohnfläche.

Der Anteil der Forderungsverluste saldiert mit den Erträgen aus ausgebuchten Forderungen, hat sich im Verhältnis zu den Umsatzerlösen von 1,0 % im Vorjahr auf 0,37 % im Berichtsjahr verringert.

Die durchschnittliche Monatsbruttokaltmiete konnte vom Jahr 2015 mit 4,90 €/m² auf 4,95 €/m² im Berichtsjahr steigen.

2.4. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund, dass seit vielen Jahren die Leerstände nicht steigen, sondern sogar sinken und auf einem Niveau von unter 1 % liegen, ist die Entwicklung unseres Wohnungsunternehmens als sehr zufriedenstellend zu bewerten.

Die regelmäßige Anpassung der Instandhaltungsaufgaben an die sich ändernden Bedingungen im Nachfrageverhalten der Mieter wird zu zufriedenstellenden Vermietungsergebnissen führen. Außerdem stehen unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren aufgrund der Zinsanpassungen und der damit einhergehenden Annuitätenreduzierung ausreichende liquide Mittel zur Verfügung, um weitere wohnwertverbessernde Investitionen vornehmen zu können.

Aus allen bekannten Daten lässt sich ableiten, dass die Wohnungen der Gesellschaft aufgrund der durchgeführten Sanierungen auch künftig nachgefragt werden. Wir gehen davon aus, dass auch künftig kostendeckende Mieten erzielt werden können.

Die Gesellschaft kann somit solide weitergeführt werden. Sie wird in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen mindestens während des Planungszeitraumes bis zum Jahr 2021 jederzeit nachzukommen. Die Geschäftspolitik wird auch künftig fortgesetzt werden.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Unser Risikomanagementsystem basiert vorrangig auf der regelmäßigen Überprüfung aller wesentlichen Geschäftsvorfälle und der unterjährigen Berichtserstattung. In die Berichte an den Gesellschafter und den Aufsichtsrat werden externe Beobachtungsbereiche, wie die Entwicklung des Wohnungsmarktes und des Kapitalmarktes, einbezogen. Die Indikatoren, die die Vermietung stören oder zur Mietminderung führen, werden analysiert. So können Veränderungen rechtzeitig erkannt und durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden.

Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet. Die permanente Kontrolle der Entwicklung der Zinsen bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, auf Zinsänderungsrisiken frühzeitig zu reagieren. Unser Kreditportfolio unterliegt einer ständigen Aktualisierung. Die aktuellen Kapitalmarktzinssätze sind niedriger, als die, die die Gesellschaft derzeit zahlt. Die Prolongationen der Kredite in 2018 und 2019 werden als Chance bewertet, die Kapitaldienstkosten in der Zukunft weiter zu senken. Zinsänderungsrisiken bestehen derzeit nicht, außerdem steigt der Tilgungsanteil an.

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft die jährlichen Annuitäten durch Sondertilgungen und Anschlussfinanzierungen reduzieren können. Diese Maßnahmen werden zu einer nachhaltigen Senkung der Kapitaldienstquote auf ca. 50 % führen. Mit den kreditgebenden Banken stehen wir in engem Kontakt. Wir werden, sofern die Zinssituation dies rechtfertigt, weiterhin Forwarddarlehen vereinbaren.

Liquiditätsrisiken sind langfristig nicht erkennbar. Der Kapitaldienst ist bei regelmäßigem Eingang der Mieten bedienbar.

Latente Risiken werden in der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung gesehen. Die Situation der Wohnungswirtschaft ist eng verknüpft mit der regionalen Arbeitsmarktsituation und den demografischen Entwicklungen. Ein Indikator ist die Arbeitslosenquote, die im Moment rückläufig ist. Die Einkommenssituation in Schönberg hat sich verbessert. Die Transferhaushalte haben ab- und das verfügbare Einkommen zugenommen. Es könnte sich um eine kurzzeitige Verbesserung der wirtschaftlichen Situation handeln, aber unsere Region Nordwestmecklenburg profitiert zusätzlich von der Nähe zu den alten Bundesländern. Unsere Mieter begründen die Wohnortsuche häufig mit dem Argument, dass sie in unmittelbarer Nähe zu Lübeck wohnen wollen und in Lübeck oder dem in Lüdersdorf aufgelegten Gewerbegebiet Arbeit gefunden haben.

Für den Standort Schönberg gehen wir von einem sehr geringen Leerstandsrisiko aus. In den zurückliegenden 5 Jahren lag die jährliche durchschnittliche Leerstandsquote immer deutlich unter 2 %. Es handelte sich um umzugsbedingten Leerstand. Die regionalen Bevölkerungsprognosen, die alle vor der Flüchtlingskrise für den Landkreis Nordwestmecklenburg erstellt worden sind, gehen von einem Gesamtbevölkerungsrückgang gerechnet auf einen Zeitraum von 15 Jahren von 1,4 % - 4,8 % aus. Dieser Prognose können wir uns unter der derzeit aktuellen Wohnungsnachfrage nicht mehr anschließen.

Wir gehen davon aus, dass wegen der vorhandenen Infrastruktur, wie Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und der Nähe zu den alten Bundesländern der Bevölkerungsrückgang geringer ausfällt. Dies ist in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt worden.

Im April 2017 stand genau wie im Vorjahr keine Wohnung leer.

Die Richtlinie für die „Leistungen der Unterkunft“ des Landkreis Nordwestmecklenburg ist zum 01.03.2015 angepasst worden. Damit ist auch zukünftig gewährleistet, dass marktangemessene Mieten erzielbar sind.

Mietpreisänderungsrisiken bestehen derzeit nicht. Wir gehen davon aus, dass auch künftig kostendeckende Mieten erzielbar sein werden. Die Grundmieten liegen zwischen 4,35 €/m² und 6,00 €/m².

Die Ausfallrisiken für Mieten werden als sehr gering eingeschätzt. Der Anteil der Forderungsverluste an den Mieteinnahmen im Durchschnitt der letzten 5 Jahre lag bei 0,8 % der Mieterlöse.

Auf der Grundlage der Vorjahreszahlen wurden die Aufwendungen und Erträge im Planungszeitraum vorsichtig geplant. Hierzu nutzten wir eine Standardsoftware sowie ein auf einer Tabellenkalkulation basierendes Planungs- und Controllingtool zur monatlichen Analyse. Aufgrund der zeitnahen Daten des Rechnungswesens ist die Geschäftsführung stets über die aktuelle Lage informiert. Hieraus leitet sich eine hohe Zuverlässigkeit der kurzfristigen Planung ab. Langfristige Annahmen stützen sich auf langfristige Erfahrungswerte.

Im Planungszeitraum von 2017 bis 2021 stehen für notwendige Investitionen im aktivierungs- und nichtaktivierungsfähigen Bereich ca. T€ 1.403 zur Verfügung, das entspricht Instandhaltungsaufwendungen von durchschnittlich ca. 16,46 €/m² Wohnfläche p.a. Dieses Investitionsvolumen ist geeignet, die anstehenden Sanierungsmaßnahmen zu decken und den Objektbestand nachhaltig zu erhalten.

Der geplante Gesamtgewinn für den Zeitraum 2017 bis 2021 von T€ 938 ermöglicht es, die Eigenkapitalquote von derzeit 31,3 % weiter zu stabilisieren.

Der geplante Cashflow wird für den Zeitraum 2017 bis 2021, mit Ausnahme des Jahres 2018, positiv sein.

In 2018 sind größere Sanierungsmaßnahmen geplant. Sie haben das Ziel, die Wohnverhältnisse attraktiv für die Mieter zu gestalten und sie dadurch an die Gesellschaft zu binden.

Die Altanschießerbeiträge für Schmutzwasser sind vollständig ausgeglichen worden.

Zum Zeitpunkt der vollständigen Abschreibung des Wohnungsbestandes sind laut Tilgungsplan die Darlehensverbindlichkeiten getilgt.

Die Finanzmarktkrise hat bisher keine Auswirkungen auf die Gesellschaft gehabt.

Gadebusch, den 10.04.2017



Post
Geschäftsführerin

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH, Gadebusch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Durch § 15 Absatz 1 Nr. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages und die wirtschaftlichen Verhältnisse liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 15 Absatz 1 Nr. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Rostock, den 8. Mai 2017

mercurius gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Hafke
Wirtschaftsprüfer



**Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG,
Fragenkatalog IDW PS 720**

A. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1

**Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte
Offenlegung der Organbezüge**

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?

Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)?

Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Gesellschaft besteht aus den Organen:

- Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung
- Aufsichtsrat

Es gibt eine Geschäftsordnung des Aufsichtsrats und eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, in der die grundlegenden Aufgaben und Befugnisse geregelt sind. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Geschäftsjahr haben zwei Gesellschafterversammlungen und zwei Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Die Protokolle haben wir eingesehen.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Nach den uns erteilten Auskünften ist die Geschäftsführerin in keinem Aufsichtsrat oder in anderen Kontrollgremien i. S. des § 125 Absatz 1 Satz 3 AktG tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Vergütungen der Geschäftsleitung und der Mitglieder des Aufsichtsrats werden im Anhang angegeben.

B. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Die Gesellschaft hat mit der GIB Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH (GIB GmbH) einen Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen. Ab dem 1. Januar 2009 hat die Geschäftsbesorgerin die Erledigung sämtlicher Geschäfte, die der gewöhnliche Betrieb der Gesellschaft mit sich bringt, übernommen.

Ein Organisationsplan der GIB GmbH ist vorhanden, der den Bedürfnissen dieses Unternehmens entspricht. Gemäß den Ausführungen im Prüfungsbericht der GIB GmbH zur Jahresabschlussprüfung erscheint die betriebliche Organisation der Gesellschaft sachgerecht.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Wir haben keine Anhaltspunkte im Sinne der Fragestellung festgestellt.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Die Gesellschaft beschäftigt neben der nebenberuflichen Geschäftsführerin und einer geringfügig Beschäftigten kein weiteres Personal. In den Anstellungsverträgen der Geschäftsbesorgerin sind gemäß den Ausführungen im Prüfungsbericht zur Jahresabschlussprüfung der GIB GmbH Vereinbarungen zur Korruptionsprävention enthalten.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)?**

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Für die Mitarbeiter der GIB GmbH existieren Stellenbeschreibungen, in denen der Arbeitsinhalt, Vertretungsregelungen, Arbeitsbereichsabgrenzungen, Verantwortung und die hierarchische Einordnung geregelt sind. Ferner beinhalten diese Stellenbeschreibungen einen allgemeinen Verhaltenskodex.

Darüber hinaus finden monatliche Besprechungen statt, in denen für konkrete Einzelfälle Arbeitsanweisungen erteilt werden. Diese Besprechungen werden protokolliert.

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass nicht nach diesen Regelungen verfahren wurde.

Für Entscheidungsprozesse, die eine wesentliche Auswirkung auf die Gesellschaft haben, ist die Zustimmung des Aufsichtsrats notwendig.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Zustimmung nicht eingeholt wurde.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Eine ordnungsgemäße Dokumentation der Grundstücksverträge liegt vor.

Fragenkreis 3

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) **Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Das Planungswesen entspricht hinsichtlich Art und Umfang der durchgeführten Planungen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Planabweichungen werden monatlich systematisch von der Geschäftsführung untersucht.

- c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen der Geschäftsbesorgerin ist zweckmäßig organisiert und entsprechend dem Betriebsumfang gestaltet; das Belegwesen ist geordnet. Die Geschäftsvorfälle werden zeitnah und vollständig erfasst.

Das Rechnungswesen entspricht nach unseren Feststellungen der Größe und den Anforderungen der Gesellschaft.

- d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Die Liquidität wird von der Geschäftsführung jederzeit überwacht. Das Finanzmanagement wird langfristig über die Aufstellung des Wirtschaftsplanes und über den fünfjährigen Finanzplan gesteuert. Die Kreditüberwachung obliegt der Geschäftsführung.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Entfällt.

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?**

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Mietentgelte werden über ein automatisiertes Verfahren vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Die Einziehung erfolgt zum großen Teil über Lastschriftverfahren. Hinsichtlich der Betriebskosten werden nach unseren Feststellungen angemessene Abschlagszahlungen eingefordert.

Bezüglich des Risikos von Mietrückständen wurde ein angemessenes Mahnverfahren implementiert. Basis des Mahnwesens ist die monatliche Mietrückstandsliste, die jeweils zum 20. des Monats erstellt und analysiert wird. Nach erfolglosen regulären Mahnverfahren wird die Juristin der GIB GmbH eingeschaltet, die sich um das gerichtliche Mahnverfahren und ggf. weitere Schritte kümmert.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Ein Controlling besteht insoweit, dass die erforderlichen Daten wie z.B. Liquidität, Kapitaldienstquote und Leerstandsquoten der Geschäftsführung regelmäßig und zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Diese Daten werden analysiert, um ggf. geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Insoweit entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Es bestehen keine Beteiligungen an Unternehmen.

Fragenkreis 4
Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die Geschäftsführung hat potentielle Bestandsrisiken identifiziert (Mietrückstände, Leerstandsquoten, Kapitaldienstfähigkeit). Hinsichtlich des Risikos von Mietrückständen holt die Gesellschaft bei der Neuvermietung Mieterselbstauskünfte ein. Die Gesellschaft arbeitet ferner mit Abtretungserklärungen der Mieter bezüglich ihrer Mietzuschüsse. Hinsichtlich von Mietrückständen wurde ein angemessenes Mahnverfahren implementiert.

Bezüglich der Sicherstellung der Kapitaldienstfähigkeit hat die Gesellschaft ein Kreditportfolio eingerichtet. Das Kreditportfolio dient der Steuerung und Überwachung der laufenden Tilgungsverpflichtungen, Prolongationserfordernisse, Zinszahlungen sowie der Planung zukünftiger Kapitaldienste.

- b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?**

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die implementierten Maßnahmen sind insbesondere im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

Die Beachtung und Durchführung der Maßnahmen in der Unternehmenspraxis sind nach unseren Erkenntnissen sichergestellt.

- c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Unter Berücksichtigung der Unternehmensgröße entsprechen die Dokumentationen den Erfordernissen.

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei den Geschäftsprozessen und Funktionen nicht. Insoweit ergab sich kein Anpassungsbedarf.

Fragenkreis 5

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate wurden im Berichtsjahr nicht verwendet.

Fragenkreis 6

Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine eigene interne Revision besteht aufgrund der Unternehmensgröße nicht.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?

Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Entfällt.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr?

Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?

Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet?

Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Entfällt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Entfällt.

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Entfällt.

- f) **Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?**

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Entfällt.

- e) **Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?**

Entfällt.

C. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Anhaltspunkte im Sinne der Fragestellung haben sich nicht ergeben.

- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**

Kredite im Sinne der Fragestellung wurden nicht gewährt.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Hinweise darauf, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.

- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**

Geschäfte oder Maßnahmen, die Verstöße gegen Gesetze, Satzungen, Geschäftsordnungen oder bindende Beschlüsse des Überwachungsorgans darstellen, haben wir nicht festgestellt.

Fragenkreis 8

Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Es werden angemessene Investitionsplanungen und Rentabilitätsberechnungen nebst Risikoprüfung vorgenommen und mit dem Aufsichtsrat besprochen.

Für jede Liegenschaft besteht eine Objektbestandsdokumentation, die die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen, deren Zeitpunkt und die zugrunde gelegten Sanierungsparameter (wie Dämmung, Verglasung oder Heizkessel) beinhaltet.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Anhaltspunkte im Sinne der Fragestellung haben sich nicht ergeben.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden laufend von der Geschäftsführung überwacht. Ergeben sich bei der Durchführung der Investition wesentliche Abweichungen, werden diese von der Geschäftsführung untersucht.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?**

Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Wesentliche Überschreitungen haben sich nicht ergeben.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Leasing- oder vergleichbare Verträge bestanden im Berichtsjahr nicht.

Fragenkreis 9
Vergaberegulungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Verstöße gegen Vergabevorschriften haben wir nicht festgestellt.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Grundsätzlich werden Konkurrenzangebote im Rahmen der Ausschreibung eingeholt und berücksichtigt.

Fragenkreis 10
Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Die Geschäftsführung stellt dem Aufsichtsrat im Rahmen seiner Sitzungen ausreichende Unterlagen für betriebswirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen zur Verfügung.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Nach unseren Erkenntnissen vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?**

Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen erfolgt die Unterrichtung des Aufsichtsrats grundsätzlich zeitnah. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und Unterlassungen wurden von uns nicht festgestellt.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Absatz 3 AktG)?**

Berichterstattungen der Geschäftsführung analog § 90 Absatz 3 AktG wurden nicht gesondert eingefordert.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Es haben sich keine diesbezüglichen Anhaltspunkte ergeben.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung?**

Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Die D&O-Versicherung hat eine Deckungssumme von 250 TEUR. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?**

Nach unseren Erkenntnissen sind keine Interessenskonflikte gemeldet worden.

D. Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11
Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

In wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände liegen nicht vor.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Wesentliche stille Reserven wurden nicht festgestellt.

Etwaigen niedrigeren Verkehrswerten im Vergleich zu den bilanziellen Werten wurde durch außerplanmäßige Abschreibungen in den Vorjahren Rechnung getragen.

Fragenkreis 12
Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?**

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Zum Bilanzstichtag betrug das Eigenkapital unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszulage 3.178 TEUR. Dem standen Fremdmittel von 6.346 TEUR gegenüber. Dem Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit von 706 TEUR standen Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von 45 TEUR und der Finanzierungstätigkeit von 771 TEUR gegenüber, so dass sich der Finanzmittelfonds um 110 TEUR verminderte. Der Finanzmittelbestand betrug am 31. Dezember 2016 475 TEUR. Kreditverpflichtungen bestanden in Höhe von 5.722 TEUR.

Zum Abschlussstichtag bestanden keine wesentlichen Investitionsverpflichtungen.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Entfällt.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?**

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr wurden keine Fördermittel vereinnahmt.

Fragenkreis 13

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft liegt mit 31,3 % über den vom Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern empfohlenen 25,0 %.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Der Jahresüberschuss soll gemäß Gewinnverwendungsvorschlag zur weiteren Verbesserung der Eigenkapitalquote im Unternehmen verbleiben.

E. Ertragslage

Fragenkreis 14

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Aufgrund der Art der Geschäftstätigkeit wird eine weitere Unterteilung des Betriebsergebnisses nicht vorgenommen.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Das Jahresergebnis ist wiederum geprägt von Maßnahmen zur Steigestranganierung der Kalt-, Warmwasser- und Zirkulationsleitungen.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Grundsätzlich werden die Leistungsbeziehungen mit der Gesellschafterin zu angemessenen Konditionen abgewickelt.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Konzessionsabgaben werden nicht erhoben.

Fragenkreis 15

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Es gab im Berichtsjahr keine verlustbringenden Geschäfte.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Siehe a)

Fragenkreis 16

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Es wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Geschäftsführung hat bei Neuvermietungen unter Berücksichtigung der durchgeführten Modernisierungen die Grundmiete erhöht.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Blatt</u>
Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2016	
AKTIVSEITE	
A. Anlagevermögen	2
B. Umlaufvermögen	3
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5
Treuhandguthaben	5
PASSIVSEITE	
A. Eigenkapital	6
B. Sonderposten für Investitionszulage	7
C. Rückstellungen	7
D. Verbindlichkeiten	8
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016	10

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2016AKTIVSEITEA. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens des Geschäftsjahres 2016 ist in dem im **Anhang (Anlage 3, Blatt 7)** beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Die Abschreibungen erfolgten linear grundsätzlich entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

I. Sachanlagen1. Grundstücke mit Wohnbauten

EUR 8.477.863,51
(i.V. EUR 8.655.527,51)

	Stand 01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abschrei- bungen EUR	Stand 31.12.2016 EUR
Grund und Boden	1.457.706,51	0,00	0,00	1.457.706,51
Gebäude	6.920.886,00	0,00	184.761,00	6.736.125,00
Außenanlagen	276.935,00	44.570,89	37.473,89	284.032,00
	<u>8.655.527,51</u>	<u>44.570,89</u>	<u>222.234,89</u>	<u>8.477.863,51</u>

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear ausgehend von einer unterstellten Gesamtnutzungsdauer von grundsätzlich 80 Jahren. Außenanlagen/Stellplätze werden über 10 Jahre bzw. 20 Jahre abgeschrieben.

Im Berichtsjahr wurden 45 neue Pkw-Stellplätze in der Ernst-Barlach-Straße geschaffen.

2. Grundstücke ohne Bauten

EUR	29.663,22
(i.V. EUR	29.663,22)

Hierbei handelt es sich um ein unbebautes Grundstück in der Lübecker Straße 5 mit einer Größe von 1.139 m².

B. Umlaufvermögen**I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte****Unfertige Leistungen**

EUR	515.146,46
(i.V. EUR	528.401,24)

Es werden noch nicht abgerechnete Betriebskosten des Jahres 2016 ausgewiesen. Diesen stehen erhaltene Anzahlungen von 554.293,90 Euro gegenüber.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**1. Forderungen aus Vermietung**

EUR	13.761,09
(i.V. EUR	12.306,21)

Die Forderungen aus der Vermietung betreffen Mieten sowie Nachzahlungen der Mieter aus Nebenkostenabrechnungen. Über die Forderungen aus Vermietung hat uns eine Saldenliste vorgelegen. Wir haben uns anhand geeigneter Unterlagen von dem Bestand der Forderungen zum Stichtag überzeugt.

Es wurden vor dem Hintergrund der Werthaltigkeit keine Forderungen einzel- oder pauschalwertberichtigt.

2. Sonstige Vermögensgegenstände

	<u>EUR</u>	<u>8.017,36</u>
	(i.V. EUR	8.034,60)

Abrechnungsguthaben ZV Grevesmühlen, E.ON,
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises NWM
Körperschaftsteuererstattung
Schadenersatzansprüche

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr/EUR</u>
	7.695,81	6.204,02
	321,55	1.672,52
	<u>0,00</u>	<u>158,06</u>
	<u>8.017,36</u>	<u>8.034,60</u>

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	<u>EUR</u>	<u>475.009,52</u>
	(i.V. EUR	585.027,54)

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr/EUR</u>
Kassenbestand	983,20	162,21
DKB Deutsche Kreditbank AG, Schwerin	371.635,74	296.881,80
Aareal Bank AG, Wiesbaden	57.063,05	34.516,90
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, Wismar	45.327,53	101.704,07
Wüstenrot Bausparkasse AG, Ludwigsburg	<u>0,00</u>	<u>151.762,56</u>
	<u>475.009,52</u>	<u>585.027,54</u>

Der ausgewiesene Kassenbestand wurde durch eine Kassenabrechnung belegt.

Die Bankguthaben wurden uns durch Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge der Kreditinstitute nachgewiesen.

Der Bausparvertrag bei der Wüstenrot Bausparkassen AG wurde im Berichtsjahr aufgelöst.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR	4.482,94
(i.V. EUR	4.902,38)

Der Ausweis betrifft gezahlte Geldbeschaffungskosten, die über die Vertragslaufzeit mit dem Landesförderinstitut abgeschrieben werden.

Treuhandguthaben

EUR	107.027,59
EUR	105.051,60

Ausgewiesen werden die getrennt vom Vermögen der Gesellschaft treuhänderisch verwalteten Bankkonten und Sparbücher bei Kreditinstituten für Mietkautionen eigener Mieter.

PASSIVSEITE**A. Eigenkapital****I. Gezeichnetes Kapital**

	EUR	25.564,59
(i.V. EUR		25.564,59)

II. Kapitalrücklage

	EUR	1.679.851,48
(i.V. EUR		1.679.851,48)

III. Gewinnrücklagen**Satzungsmäßige Rücklagen**

	EUR	12.782,30
(i.V. EUR		12.782,30)

IV. Gewinnvortrag

	EUR	1.065.382,20
(i.V. EUR		892.050,13)

	EUR
Gewinnvortrag zum 1. Januar 2016	892.050,13
zuzüglich Jahresüberschuss 2015	<u>173.332,07</u>
Gewinnvortrag zum 31. Dezember 2016	<u>1.065.382,20</u>

V. Jahresüberschuss

	EUR	196.244,20
(i.V. EUR		173.332,07)

B. Sonderposten für Investitionszulage

EUR	197.748,41
(i.V. EUR	202.142,82)

Gemäß § 3 InvZuLG hat die Gesellschaft für durchgeführte Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen Anspruch auf Zulagen. In Anwendung der Stellungnahme des IDW HFA 1/1984 i.d.F. 1990 wurde für den Anteil der Zulage, der auf aktivierte Modernisierungskosten entfällt, in den Vorjahren ein Sonderposten gebildet.

Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die planmäßigen Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände.

C. Rückstellungen**Sonstige Rückstellungen**

EUR	15.350,00
(i.V. EUR	15.250,00)

	Stand 01.01.2015 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2015 EUR
Prüfungs- und Steuer- beratungskosten	14.000,00	11.389,37	2.610,63	14.000,00	14.000,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	1.000,00	180,00	820,00	1.000,00	1.000,00
Veröffentlichungen	250,00	250,00	0,00	350,00	350,00
	<u>15.250,00</u>	<u>11.819,37</u>	<u>3.430,63</u>	<u>15.350,00</u>	<u>15.350,00</u>

Für die Erstellung der betrieblichen Steuererklärungen und Prüfungskosten für 2016 wurden die zu erwartenden Kosten zurückgestellt.

D. Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten**

EUR	<u>5.721.892,53</u>
(i.V. EUR	<u>6.239.563,12)</u>

davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr 398.689,91 EUR
(im Vorjahr: 354.839,00 EUR)

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr/EUR</u>
Langfristige Darlehen	5.715.399,47	6.239.563,12
Zins- und Tilgungsverbindlichkeiten	<u>6.493,06</u>	<u>0,00</u>
	<u>5.721.892,53</u>	<u>6.239.563,12</u>

Die langfristigen Darlehen unterteilen sich wie folgt:

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr/EUR</u>
Finanzierungsmittel für Modernisierungs- maßnahmen	4.675.212,89	5.131.818,60
Altkredite für Wohn- und Gewerbebauten	<u>1.046.679,64</u>	<u>1.107.744,52</u>
	<u>5.721.892,53</u>	<u>6.239.563,12</u>

Der Darlehensbestand zum Bilanzstichtag weist mit 1.047 TEUR (im Vorjahr: 1.108 TEUR) Altschulden für Wohn- und Gewerbebauten aus. Bezogen auf die Wohn- und Gewerbeflächen ergibt sich ein Altschuldenanteil von 61,31 EUR/m² (im Vorjahr: 64,89 EUR/m²).

Die Verminderung der langfristigen Darlehen resultiert aus den laufenden Tilgungen von 355 TEUR und Sondertilgungen von 169 TEUR.

Die Darlehensverbindlichkeiten wurden durch Saldenbestätigungen und Tagesauszüge der Kreditinstitute nachgewiesen.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist in der Anlage 10 dargestellt.

2. Erhaltene Anzahlungen

EUR	554.293,90
(i.V. EUR	550.830,00)

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen noch nicht mit den Mietern abgerechnete Betriebskostenvorauszahlungen des Jahres 2016.

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

EUR	32.380,07
(i.V. EUR	14.532,86)

davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr 32.380,07 EUR
(im Vorjahr: 14.532,86 EUR)

Die Kreditoren wurden durch eine Saldenliste nachgewiesen.

Die Verbindlichkeiten betreffen noch nicht beglichene Rechnungen für Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen sowie für Gewährleistungseinbehalte. Zum Prüfungszeitpunkt (Stand: April 2017) waren die Verbindlichkeiten bis auf die Sicherheitseinbehalte beglichen.

4. Verbindlichkeiten aus Vermietung

EUR	22.454,42
(i.V. EUR	17.963,33)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 22.454,42 (EUR 17.963,33)

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

1. Umsatzerlöse EUR 1.573.734,40
(i.V. EUR 1.537.993,89)

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr/EUR</u>
Sollmieten	1.014.298,86	1.006.074,27
Abgerechnete Umlagen Betriebs- und Heizkosten	534.744,94	510.657,21
Pachterlöse	21.030,20	20.600,25
Mieten für Garagen und Stellplätze	17.949,08	17.364,08
Erlösschmälerung wegen Leerstand und Mietminderungen	<u>-14.288,68</u>	<u>-16.701,92</u>
	<u>1.573.734,40</u>	<u>1.537.993,89</u>

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund höherer Sollmieten und Erträge aus abgerechneten Betriebskosten gestiegen.

Die durchschnittlich vereinnahmten Erlöse inkl. Betriebskosten sind von 7,51 Euro/qm/Monat im Vorjahr auf 7,68 Euro/qm/Monat im Berichtsjahr gestiegen.

2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen EUR 13.254,78
(i.V. EUR -20.639,31)

3. Sonstige betriebliche Erträge

EUR	<u>37.903,93</u>
(i.V. EUR	<u>51.134,46)</u>

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr/EUR</u>
Zahlungseingänge auf in Vorjahren abgeschriebene Forderungen	11.631,46	6.086,63
Versicherungsentschädigung	8.006,25	23.348,43
Entschädigung Bagatellschäden und unterlassene Schönheitsreparaturen	6.895,67	8.694,12
Auflösung Sonderposten Investitionszulage	4.394,41	4.394,41
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.430,63	3.495,83
Kostenerstattungen Mieterklagen	2.837,65	4.670,75
Mahngebühren	560,76	443,99
Erlöse aus umgelegten Gemeinschaftskosten	128,92	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	<u>18,18</u>	<u>0,30</u>
	<u>37.903,93</u>	<u>51.134,46</u>

4. Materialaufwand**Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung**

EUR	<u>727.187,45</u>
(i.V. EUR	<u>724.720,45)</u>

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr/EUR</u>
Betriebskosten	526.399,71	538.085,33
Instandhaltungskosten	<u>200.787,74</u>	<u>186.635,12</u>
	<u>727.187,45</u>	<u>724.720,45</u>

In den Instandhaltungskosten sind Kosten für die Steigestranganierung (109 TEUR) enthalten.

5. Personalaufwanda) **Löhne und Gehälter**

	EUR	11.028,00
(i.V. EUR		<u>10.824,00)</u>

b) **Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**

	EUR	463,68
(i.V. EUR		<u>521,52)</u>

6. Abschreibungen**Abschreibungen auf Sachanlagen**

	EUR	222.234,89
(i.V. EUR		<u>220.006,00)</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<u>EUR</u>	<u>174.613,27</u>
	(i.V. EUR	176.562,08)

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr/EUR</u>
Kosten der Geschäftsbesorgung	120.843,17	120.630,30
Forderungsverluste	17.470,24	20.953,10
Prüfungs- und Beratungskosten	14.409,64	14.333,95
Rechtsberatungskosten	4.469,64	4.469,64
Periodenfremde Aufwendungen	3.561,99	0,00
Unternehmenswerbung	3.165,64	3.957,11
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	2.783,15	4.670,75
Beiträge	1.644,29	1.626,87
Aufbewahrungskosten	1.000,00	1.000,00
Kosten des Zahlungsverkehrs	969,35	866,02
Sachversicherungen	904,40	1.130,50
Aufsichtsratsvergütungen	360,00	420,00
Spenden	650,00	100,00
Übrige	<u>2.381,76</u>	<u>2.403,84</u>
	<u>174.613,27</u>	<u>176.562,08</u>

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	<u>EUR</u>	<u>3.645,19</u>
	(i.V. EUR	1.663,08)

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr/EUR</u>
Skontoerträge	3.156,30	932,52
Zinsen aus Girokonten	<u>488,89</u>	<u>730,56</u>
	<u>3.645,19</u>	<u>1.663,08</u>

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

EUR 253.196,59
(i.V. EUR 288.877,77)

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr/EUR</u>
Modernisierungskredite	204.693,01	235.272,29
Altkredite	48.084,14	53.186,04
Geldbeschaffungskosten	<u>419,44</u>	<u>419,44</u>
	<u>253.196,59</u>	<u>288.877,77</u>

10. Ergebnis nach Steuern

EUR 213.304,86
(i.V. EUR 189.918,92)

11. Sonstige Steuern

EUR 17.060,66
(i.V. EUR 16.586,85)

Es handelt sich um umlagefähige Grundsteuern.

12. Jahresüberschuss

EUR 196.244,20
(i.V. EUR 173.332,07)

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse**1. Rechtliche Verhältnisse****Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse**

Firma:	Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Schönberg/Mecklenburg
Gesellschaftsvertrag:	Es gilt die Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 21. Oktober 1996 mit seinen letzten Änderungen lt. Gesellschaftsbeschluss vom 19. Dezember 2003.
Eintragung in das Handelsregister:	Die Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH ist im Amtsgericht Schwerin unter der Nr. HRB 3963 eingetragen.
Gegenstand des Unternehmens:	<p>Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.</p> <p>Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.</p>
Gesellschafter:	Stadt Schönberg
Geschäftsführung:	Frau Heike Post

- Aufsichtsrat: Herr Rainer Jörke, Dachdecker
- Vorsitzender
- Herr Jörg Burmeister, Dipl.-Ing. Agrarwissenschaft
- stellvertretender Vorsitzender
- Frau Sybille Hartmann, Servicekraft
Herr Marian Stickel, Bauingenieur
Herr Günther Krüger, Rentner
Herr Michael Lange, Bergmann
Herr Marian Waszkiewicz, Kfz-Mechaniker
- Wirtschaftsjahr: Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
- Stammkapital: Das Stammkapital beträgt 25.564,59 Euro.
- Vorjahresabschlüsse: Der Jahresabschluss 2015 wurde am 24. Mai 2016 von den Gesellschaftern festgestellt.
- Offenlegung: Der Jahresabschluss 2015 wurde am 28. November 2016 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

2. Wirtschaftliche VerhältnisseEigener Hausbesitz

Die eigenen Objekte stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2016		31.12.2015	
	<u>Anzahl</u>	<u>Wohnfläche</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Wohnfläche</u>
Wohn- und Gewerbe- einheiten				
- Wohnungen	312	17.046	312	17.046
- Gewerbliche Einheiten	1	25	1	25
	<u>313</u>	<u>17.070</u>	<u>313</u>	<u>17.070</u>
Übriger Bestand				
- Garagen / Stellplätze	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>355</u>	<u>0</u>

Darüber hinaus besitzt die Gesellschaft ein unbebautes Grundstück.

Alle Wohn- und Geschäftseinheiten sind vollsaniert.

Hausbesitz Dritter

Die Gesellschaft verwaltet keinen fremden Grundbesitz.

3. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Schwerin unter der Steuernummer 090/125/00251 geführt.

Das Unternehmen unterliegt aufgrund seiner Rechtsform und Tätigkeit der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Die letzten Veranlagungen betreffen den Zeitraum 2014. Die Steuererklärungen 2015 waren zum Prüfungszeitpunkt abgegeben, jedoch lagen noch keine Steuerbescheide vor.

Es wird die erweiterte Kürzung für Grundstücksunternehmen gemäß § 9 Nr.1 S. 2 ff. GewStG in Anspruch genommen.

**Soll-/Ist-Vergleich zum Wirtschaftsjahr (Erfolgs- und Vermögensplan)
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

Erfolgsplan

	Plan T€	IST-Werte T€	Ergebnis- abweichung T€
Umsatzerlöse	1.560,2	1.573,7	13,5
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	23,0	-13,2	-36,2
Sonstige betriebliche Erträge	15,0	37,9	22,9
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung/ Verkaufsgrundstücke	-737,0	-727,2	9,8
Rohergebnis	861,2	871,2	10,0
Personalaufwand/Gehälter	-13,0	-11,5	1,5
Abschreibungen auf Sachanlagen	-224,0	-222,2	1,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-169,0	-174,6	-5,6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,0	3,6	-0,4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253,0	-253,2	-0,2
Ergebnis nach Steuern	206,2	213,3	7,1
Steuern	-17,0	-17,1	-0,1
Jahresergebnis	189,2	196,2	7,0

Abweichungen zwischen den Ist-Werten und den Planansätzen

Insgesamt weicht das Ist-Rohergebnis vom Planansatz um 7 TEUR ab. Dies hat folgende Ursachen:

Neben den höheren Mieterlösen (8 TEUR) führten geringere Erlösschmälerungen (3 TEUR) als geplant zu einem besseren Rohergebnis.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind nicht geplante Schadenersatzleistungen durch Versicherungen (8 TEUR), denen entsprechende Kosten innerhalb der Aufwendungen für Hausbewirtschaftung gegenüber stehen, enthalten. Darüber hinaus waren nicht geplante Erträge aus in Vorjahren abgeschriebenen Forderungen von 12 TEUR enthalten.

Die folgenden Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung weichen nur marginal vom Planansatz ab, so dass sich schlussendlich ein um 7 TEUR höheres Jahresergebnis ergibt.

Finanzplan

	Plan	IST-Werte	Ergebnis- abweichung
	T€	T€	T€
1. Jahresergebnis	189,2	196,3	-7,1
2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	224,0	222,2	1,8
3. Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-5,0	-4,4	-0,6
5. Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5,0	12,2	-7,2
6. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	0,1	-0,1
7. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	44,0	25,8	18,2
8. <u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	457,2	452,2	5,0
9. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	-44,5	44,5
11. <u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u>	0,0	-44,5	44,5
12. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-516,0	-517,7	1,7
13. <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</u>	-516,0	-517,7	1,7
14. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 8, 11, 13)	-58,8	-110,0	51,2
15. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	600,3	585,0	15,3
16. <u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	541,5	475,0	66,5

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Gläubiger	Stand 31.12.2015 TEUR	Zugänge TEUR	laufende Tilgungen TEUR	Sonder- tilgungen TEUR	Stand 31.12.2016 TEUR
Deutsche Kreditbank AG	2.656,8	0,0	147,0	0,0	2.509,8
HSH Nordbank AG	772,3	0,0	40,4	169,3	562,6
Landesförderinstitut	943,7	0,0	72,2	0,0	871,5
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest	991,9	0,0	42,1	0,0	949,8
Hypo Real Estate	874,9	0,0	53,2	0,0	821,7
Summe Darlehen Kreditinstitute	6.239,6	0,0	354,9	169,3	5.715,4
Unterwegs befindliche Zahlungen	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5
Darlehen insgesamt	6.239,6	6,5	354,9	169,3	5.721,9

Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Laufender Kapitaldienst an den Nettomiet-und Pächterlösen in %	74,8	60,3
Zinsanteil an der Nettokaltmiete in %	23,7	28,1
Monatliche durchschnittliche Monatsbruttokaltmiete EUR/qm	4,95	4,9
Monatliche durchschnittliche Betriebskosten, EUR /qm	2,5	2,6
Durchschnittlicher Leerstand Wohnungen pro Jahr in Tagen	2,9	3,5
Durchschnittliche Leerstände Wohnungen in % (Leerstandstage)	0,9	1,1
Leerstandsbedingter Sollmietenausfall in %	1,8	1,7
Mietausfallquote in %	1,4	1,0
Durchschnittliche Instandhaltungsaufwendungen in EUR/qm	11,8	10,9
Durchschnittliche Verschuldung EUR/qm	335,2	365,52
Wohneinheit je Mitarbeiter	-	-