

Amt Schönberger Land

Informationsvorlage Stadt Schönberg	Vorlage-Nr:	VO/2/0429/2019 - Fachbereich II						
	Status:	öffentlich						
	Sachbearbeiter:	A. Rohmann						
	Datum:	04.02.2019						
	Telefon:	038828/330-1207						
	E-Mail:	a.rohmann@schoenberger-land.de						
2. Beratung zum Haushalt 2019								
Beratungsfolge		Abstimmung:						
19.02.2019	Finanzausschuss der Stadt Schönberg	<table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Ja	Nein	Enth.			
Ja	Nein	Enth.						

Sachverhalt:

Ausführliche Informationen zum anliegenden Haushaltsplan erfolgen am Sitzungsabend.

Nachträglich vorgenommene Änderungen sind der beigefügten Veränderungsübersicht zu entnehmen.

Wirtschaftlichkeitsberechnung:

Gemäß § 9 GemHVO-Doppik i.V.m. § 15 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Schönberg sind seitens des Fachamtes Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorzulegen, die die Erheblichkeitsgrenze von 100.000 € übersteigen. Diese liegen für keine der betreffenden Maßnahmen vor.

Anlage:

2. Entwurf zum Haushalt 2019
Übersicht übertragene HH-Reste (investiv) aus 2018
Veränderungsliste

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.602.493,70	4.762.600	4.875.100	4.861.700	4.861.700	4.912.800	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.141.481,57	1.034.900	416.800	251.200	251.200	251.200	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.371,68	83.700	135.100	105.100	126.100	126.100	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.998,88	117.700	76.000	76.000	76.000	76.100	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.132,89	357.200	297.500	297.500	297.500	297.500	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	57.755,45	50.900	45.100	45.100	45.100	45.100	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	153.382,70	143.100	147.900	146.900	146.900	146.900	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.491.616,87	6.550.100	5.993.500	5.783.500	5.804.500	5.855.700	
11.	-	Personalauszahlungen	280.469,70	281.400	310.400	313.700	316.500	319.300	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.504,57	2.567.400	1.906.300	1.673.700	1.635.700	1.634.700	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.190.975,62	3.412.400	4.189.100	4.134.400	4.143.900	4.150.900	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	181.202,07	198.600	49.600	44.100	39.300	34.600	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	515.318,99	1.768.100	371.900	258.700	228.700	228.700	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.339.470,95	8.227.900	6.827.300	6.424.600	6.364.100	6.368.200	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.152.145,92	-1.677.800	-833.800	-641.100	-559.600	-512.500	
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)	2.152.145,92	-1.677.800	-833.800	-641.100	-559.600	-512.500	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.687,51	1.537.600	8.619.100	4.694.100	1.981.400	184.800	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.254,76	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	23.412,20	80.000	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	21.599,84	120.000	50.500	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	70.968,03	85.700	700	700	700	700	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	167.273,19	0	172.000	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.135.900	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.078.195,53	2.959.200	8.842.300	4.694.800	1.982.100	185.500	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.995,35	9.000	15.000	5.000	5.000	5.000	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.518.281,55	3.535.800	6.602.300	3.200.000	2.412.700	46.000	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	35,41	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	3.750,88	0	6.538.600	2.886.700	50.000	50.000	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.140,26	0	30.000	75.000	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.548.203,45	3.544.800	13.185.900	6.166.700	2.467.700	101.000	

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		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)	-470.007,92	-585.600	-4.343.600	-1.471.900	-485.600	84.500	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	1.682.138,00	-2.263.400	-5.177.400	-2.113.000	-1.045.200	-428.000	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.234.800	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.555,96	1.382.600	301.100	282.300	283.100	278.900	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-149.555,96	1.852.200	-301.100	-282.300	-283.100	-278.900	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	11.730,32	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)	1.544.312,36	-411.200	-5.478.500	-2.395.300	-1.328.300	-706.900	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	2.002.589,96	-3.060.400	-1.134.900	-923.400	-842.700	-791.400	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	2.002.589	-1.057.810	-2.192.710	-3.116.110	-3.958.810	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.002.589,96	-1.057.810	-2.192.710	-3.116.110	-3.958.810	-4.750.210	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	27.137,52	34.300	40.300	41.000	41.200	41.200
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	25.799,85	33.000	38.600	39.300	39.500	39.500
		Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung + Stellv. , Nutzungsentschädigung private Technik						
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.337,67	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	400	400	400	400
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	100	100	100	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.808,23	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Bürgermeisterwoche						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge reduziert nach Rücksprache mit Bgm.	0,00	400	200	200	200	200
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	2.000	0	0	0	0
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaften-->28100.54159 (1,5T €)	0,00	600	600	600	600	600
		56930000 Repräsentationen Auszeichnungen, Repräsentationen, Neujahrsempfang (lt. Bgm. 3.000 €)	4.813,23	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		Lockwisch 0,8T€						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	32.945,75	44.900	49.800	50.500	50.700	50.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-32.945,75	-44.900	-49.800	-50.500	-50.700	-50.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-32.945,75	-44.900	-49.800	-50.500	-50.700	-50.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-32.945,75	-44.900	-49.800	-50.500	-50.700	-50.700

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 des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	32.644,11	44.800	49.400	50.100	50.300	50.300
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	25.799,85	33.000	38.600	39.300	39.500	39.500
		Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung + Stellv. , Nutzungsentschädigung private Technik						
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.337,67	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Bürgermeisterwoche						
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge reduziert nach Rücksprache mit Bgm.	0,00	400	200	200	200	200
		76240000 Datenverarbeitung	0,00	2.000	0	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Städtepartnerschaften-->28100.54159 (1,5T €)	0,00	600	600	600	600	600
		76930000 Repräsentationen	4.511,59	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		Auszeichnungen, Repräsentationen, Neujahrsempfang (lt. Bgm. 3.000 €)						
		Lockwisch 0,8T€						
3.	=	Liquiditätssaldo	-32.644,11	-44.800	-49.400	-50.100	-50.300	-50.300

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.584,93	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	205,55	1.100	700	700	700	700
		56414000 Unfallversicherungen	4.379,38	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.584,93	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.584,93	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.584,93	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.584,93	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	4.534,36	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	154,98	1.100	700	700	700	700
		76414000 Unfallversicherungen	4.379,38	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.534,36	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	9.300 9.300	26.100 26.100	26.100 26.100	26.100 26.100	26.100 26.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 43220000 Entgelte Windpark Schönberg	479,72 0,00 479,72	4.200 0 4.200	1.000 600 400	1.000 600 400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachteinnahmen (13T€) Mieten (40,2 T€) -->Projekte! -HdK 19,4 T€ -Regenbogen 16 T€ -altes Heimatmuseum 0,7 T€ -Vereinsheim L.-B.-Str. 0,5 T€ -Garagen 3,6 T€	92.478,08 92.478,08	88.500 88.500	53.200 53.200	53.200 53.200	53.200 53.200	53.300 53.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erstattung Wassergeld Badeteich	0,00 0,00	3.400 3.400	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	8.170,57 8.170,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	101.128,37	105.400	84.200	84.200	85.200	85.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Abwasser komplett unter 5227 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser Projekte: -Badeteich 4,5 T€ -öff. WC 0,6 T€ 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Zaun Schweinemastanlage, Grünpflegearbeiten, Winterdienst 20T€ HdK: div. Instandsetzungen 10T€ (Spielplatzfl. Außenbereich, Pflasterung Spielschuppen, Ern. Heizungsanlage, Anstrich Holzvorbau) VH L.-B.-Str.: 10T€ Rodung Brombeerhecke+Neuansaat altes Heimatmuseum: 1T€, Regenbogen 0,5T€ 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude übrige Gebäude 5T€ HdK: 5T€ div. Instandsetzungen	43.884,33 1.698,08 2.307,78 4.840,63 4.169,86 5.414,76 17.637,41 5.864,36	69.200 1.500 1.200 700 4.300 5.500 23.500 27.000	73.200 0 1.200 700 5.300 5.500 42.000 13.500	61.700 0 1.200 700 5.300 5.500 29.000 16.000	62.700 0 1.200 700 5.300 5.500 25.500 21.000	62.700 0 1.200 700 5.300 5.500 25.500 21.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Regenbogen: 3T€ div. Instandsetzungen altes Museum 0,5T€ 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen+UVV-Prüfungen HdK 0,5T€ Regenbogen 1T€ altes Museum 1,5T€ Spädäl 0,5T€ 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen KUBUS	0,00	500	3.500	2.500	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen KUBUS	1.951,45	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	27.500	52.100	52.100	52.100	52.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	800	700	700	700	700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	500	500	500	500	500
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Parkplätze 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen RA-Geb. Schule+H.d.K. 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 56411000 Gebäudeversicherungen 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer Steuern	26.594,11	24.800	60.800	20.700	20.700	20.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Parkplätze	2.420,40	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen RA-Geb. Schule+H.d.K.	8.598,05	4.500	40.200	200	200	200
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.338,97	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	56430000 Sonstige Beiträge	3.020,86	3.000	3.600	3.500	3.500	3.500
	56810000 Grundsteuer Steuern	10.215,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	70.478,44	121.500	186.100	134.500	135.500	135.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	30.649,93	-16.100	-101.900	-50.300	-50.300	-50.200
25.	= Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	30.649,93	-16.100	-101.900	-50.300	-50.300	-50.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	30.649,93	-16.100	-101.900	-50.300	-50.300	-50.200

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	88.414,38	96.100	58.100	58.100	59.100	59.200
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	600	600	600	600
		63220000 Entgelte Windpark Schönberg	479,72	4.200	400	400	1.400	1.400
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachteinnahmen (13T€) Mieten (40,2 T€) -->Projekte! -HdK 19,4 T€ -Regenbogen 16 T€ -altes Heimatmuseum 0,7 T€ -Vereinsheim L.-B.-Str. 0,5 T€ -Garagen 3,6 T€	87.934,66	88.500	53.200	53.200	53.200	53.300
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erstattung Wassergeld Badeteich	0,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
2.	-	Auszahlungen	60.253,51	94.000	134.000	82.400	83.400	83.400
		72220000 Auszahlungen für Abwasser komplett unter 5227	226,57	1.500	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.564,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		72260000 Auszahlungen für Strom	400,00	700	700	700	700	700
		72270000 Auszahlungen für Wasser	3.083,04	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		Projekte: -Badeteich 4,5 T€ -öff. WC 0,6 T€						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.410,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Zaun Schweinemastanlage, Grünpflegearbeiten, Winterdienst 20T€ HdK: div. Instandsetzungen 10T€ (Spielplatzfl. Außenbereich, Pflasterung Spielschuppen, Ern. Heizungsanlage, Anstrich Holzvorbau) VH L.-B.-Str.: 10T€ Rodung Brombeerhecke+Neuansaat altes Heimatmuseum: 1T€, Regenbogen 0,5T€	17.034,10	23.500	42.000	29.000	25.500	25.500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind übrige Gebäude 5T€ HdK: 5T€ div. Instandsetzungen Regenbogen: 3T€ div. Instandsetzungen altes Museum 0,5T€	3.079,35	27.000	13.500	16.000	21.000	21.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen+UVV-Prüfungen HdK 0,5T€ Regenbogen 1T€	0,00	500	3.500	2.500	2.000	2.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	altes Museum 1,5T€ Spädäl 0,5T€						
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen KUBUS	1.951,45	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Parkplätze	2.420,40	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen RA-Geb. Schule+H.d.K.	8.598,05	4.500	40.200	200	200	200
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.102,68	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	76430000 Sonstige Beiträge	3.020,86	3.000	3.600	3.500	3.500	3.500
	76810000 Grundsteuer Steuern	10.362,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	= Liquiditätssaldo	28.160,87	2.100	-75.900	-24.300	-24.300	-24.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.000,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	41,56 41,56	400 400	0 0	0 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 <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00 0,00	0 0	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung Pflege Internetseite 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen Schaukästen Lockwisch 100€ I-Pad SIM 250€ jährl. 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	8.633,29 896,19 0,00 1.585,16 6.151,94	11.700 3.000 200 1.500 7.000	12.100 2.000 200 2.200 7.700	12.100 2.000 200 2.200 7.700	12.100 2.000 200 2.200 7.700	12.100 2.000 200 2.200 7.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.674,85	12.100	16.800	16.800	16.800	16.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.674,85	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.674,85	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.674,85	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72350000 Fahrzeugunterhaltung 76240000 Datenverarbeitung Pflege Internetseite 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76300000 Geschäftsauszahlungen Schaukästen Lockwisch 100€ I-Pad SIM 250€ jährl. 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.009,79 127,27 856,11 0,00 1.589,11 9.437,30	12.100 400 3.000 200 1.500 7.000	12.100 0 2.000 200 2.200 7.700	12.100 0 2.000 200 2.200 7.700	12.100 0 2.000 200 2.200 7.700	12.100 0 2.000 200 2.200 7.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-7.009,79	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.194,62 1.194,62	1.200 1.200	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.194,62	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Wahlwerbung</i>	421,26 421,26	600 600	800 800	600 600	600 600	600 600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	421,26	600	800	600	600	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	773,36	600	700	900	900	900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	773,36	600	700	900	900	900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	773,36	600	700	900	900	900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.121,45 1.121,45	1.200 1.200	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
2.	-	Auszahlungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	421,26 421,26	600 600	800 800	600 600	600 600	600 600
3.	=	Liquiditätssaldo	700,19	600	700	900	900	900

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	911,00	28.700	27.200	27.200	27.200	24.200
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	741,00	0	0	0	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	170,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.700	27.200	27.200	27.200	24.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14,56	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.052,00	500	500	500	500	500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.877,56	30.200	28.700	28.700	28.700	25.700
12.	-	Personalaufwendungen	3.570,00	3.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.570,00	3.600	6.700	6.700	6.700	6.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.357,30	98.100	169.900	109.200	109.200	109.200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	143,22	200	100	100	100	100
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	2.504,25	2.600	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Gas	4.740,15	2.200	4.900	4.900	4.900	4.900
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.058,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.242,00	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		52290000 Aufwendungen für Reinigung	3.687,70	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuertöschteiche Sabow (Dorfteich), Klein Bünsdorf (Pflasterarbeiten), Kleinfeld (Dorfteich Aufstellfläche)	0,00	19.300	15.000	10.000	10.000	10.000
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	131,76	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Fußbodenerneuerung Fahrzeughalle Instandsetzungen (Lockwisch 2,5T €) Haupteingangstür (7,5 T€) -->Neuausschreibung	4.334,98	25.000	55.000	12.500	12.500	12.500
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.206,56	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
		52350000 Fahrzeugunterhaltung Unterhaltung (Versicherung, Tanken, Prüfung Geräte, TÜV/AU, unvorhergesehene Rep.) Durchschnittswert letzte 5 Jahre Wartung LF-16, Reifen, Insp. Heckpumpe	66.641,42	17.000	37.000	35.300	35.300	35.300

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Wartung Stromerzeuger, Sirene Lockwisch</i>	447,16	1.500	800	800	800	800
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung ELW (LTE/UMTS Router, Laptop), div. Ersatzbeschaffungen Ausrüstungsgegenstände (Lockwisch:Standrohr+Druckminderer 1,3T€), Prüfung/TÜV Geräte- und Ausrüstungsgegenstände, Vertikalanlagen, Alarmfax Gerätehaus, Preissteigerungen</i>	2.580,87	12.000	21.000	11.500	11.500	11.500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Löschmittel, Ölbinder, Schaum</i>	646,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände Bereitstellung Hydranten Löschwasser (ZV)</i>	1.314,24	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausfall</i>	1.678,21	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
15.	- <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	0,00	78.000	73.700	73.200	72.700	68.300
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	24.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	53590000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	500	600	600	600	600
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge</i>	0,00	23.800	18.500	18.200	17.900	14.300
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	5.100	4.400	4.200	4.000	3.200
17.	- <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	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
19.	- <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	286,32	200	200	100	100	100
	57470000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	107,37	100	100	0	0	0
	57930000 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>	178,95	100	100	100	100	100
20.	- <i>Sonstige laufenden Aufwendungen</i>	38.196,93	29.300	49.100	39.600	39.600	39.600
	56100000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Einsatzverpflegung</i>	289,47	500	500	500	500	500
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.147,83	1.800	3.600	2.100	2.100	2.100
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	358,23	300	300	300	300	300
	56140000 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	1.850,74	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	G26/3						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände div. Ersatzbeschaffungen (2018), Preissteigerung 4.500 € (2 x Schutzausrüstung komplett) 2.000 € (4 x Helmsprechgarnitur) Lockwisch: 3x Helme (Altersgrenze erreicht), 4x Neuanschaffung Einsatzkleidung aus Altersgründen, 18x Tagesdienstjacke angelehnt Hupf Teil 3	20.997,43	9.500	19.500	11.500	11.500	11.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	56300000 Geschäftsaufwendungen	2.251,30	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.133,21	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.168,72	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	141.210,55	210.000	300.400	229.600	229.100	224.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-136.332,99	-179.800	-271.700	-200.900	-200.400	-199.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-136.332,99	-179.800	-271.700	-200.900	-200.400	-199.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-136.332,99	-179.800	-271.700	-200.900	-200.400	-199.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.007,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	170,00	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14,56	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	919,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	904,25	500	500	500	500	500
2.	-	Auszahlungen	85.292,64	132.000	226.700	156.400	156.400	156.400
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.570,00	3.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	133,34	200	100	100	100	100
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	2.504,30	2.600	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	4.740,15	2.200	4.900	4.900	4.900	4.900
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.493,68	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	1.242,03	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.359,73	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Unterhaltung Teiche auf Privatgrundstücken (Löschwasser)						
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke Sabow (Dorfeich), Klein Bündorf (Pflasterarbeiten), Kleinfeld (Dorfeich Aufstellfläche)	0,00	19.300	15.000	10.000	10.000	10.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	131,76	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.992,77	25.000	55.000	12.500	12.500	12.500
		Fußbodenerneuerung Fahrzeughalle						
		Instandsetzungen (Lockwisch 2,5T €)						
		Haupteingangstür (7,5 T€) -->Neuausschreibung						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.376,88	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	18.989,28	17.000	37.000	35.300	35.300	35.300
		Unterhaltung (Versicherung, Tanken, Prüfung Geräte, TÜV/AU, unvorhergesehene Rep.) Durchschnittswert letzte 5 Jahre						
		Wartung LF-16, Reifen, Insp. Heckpumpe						
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	447,16	1.500	800	800	800	800
		Wartung Stromerzeuger, Sirene Lockwisch						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.035,65	12.000	21.000	11.500	11.500	11.500
		Ausstattung ELW (LTE/UMTS Router, Laptop), div.						
		Ersatzbeschaffungen Ausrüstungsgegenstände						

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	(Lockwisch:Standrohr+Druckminderer 1,3T€), Prüfung/TÜV Geräte- und Ausrüstungsgegenstände, Vertikalanlagen, Alarmfax Gerätehaus, Preissteigerungen						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Löschmittel, Ölbinder, Schaum	641,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Bereitstellung Hydranten Löschwasser (ZV)	1.314,24	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.984,21	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss Feuerwehrverein	800,00	800	800	800	800	800
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Einsatzverpflegung	197,37	500	500	500	500	500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.147,83	1.800	3.600	2.100	2.100	2.100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,00	300	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten G26/3	2.155,30	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände div. Ersatzbeschaffungen (2018) , Preissteigerung 4.500 € (2 x Schutzausrüstung komplett) 2.000 € (4 x Helmsprechgarnitur) Lockwisch: 3x Helme (Altersgrenze erreicht), 4x Neuanschaffung Einsatzkleidung aus Altersgründen, 18x Tagesdienstjacke angelehnt Hupf Teil 3	9.286,70	9.500	19.500	11.500	11.500	11.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	76300000 Geschäftsauszahlungen	1.455,74	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.451,25	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.397,28	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138,45	100	100	0	0	0
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	230,76	100	100	100	100	100
3.	= Liquiditätssaldo	-83.284,83	-130.500	-225.200	-154.900	-154.900	-154.900

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

Nr.	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.548,85	25.800	30.600	25.300	25.200	25.200
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.450,00	0	5.000	0	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.098,85	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.800	25.600	25.300	25.200	25.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.193,42	10.200	3.800	3.800	3.800	3.800
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.193,42	10.200	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.210,73	278.200	216.000	216.000	216.000	216.000
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.765,00	262.200	202.000	202.000	202.000	202.000
		118 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag) abzgl. 13x Lockwisch (je 1,9T€) zzgl. 1x Lüdersdorf (1,1T€)						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.421,19	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.474,45	18.900	0	0	0	0
		47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	8.474,45	18.900	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	331.427,45	333.100	250.400	245.100	245.000	245.000
12.	-	Personalaufwendungen	119.697,79	110.100	119.400	120.700	121.900	123.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	94.319,28	87.400	95.000	96.000	97.000	98.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.358,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.287,74	17.000	18.400	18.600	18.800	19.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.731,78	4.400	4.600	4.700	4.700	4.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.457,45	1.512.300	421.700	329.000	329.000	329.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45,41	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.376,04	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	9.217,21	10.300	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Gas	82.923,85	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	11.429,41	15.300	16.500	16.000	16.000	16.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	5.301,37	6.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	82.230,93	87.000	92.800	92.800	92.800	92.800
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	22.879,23	16.700	22.000	18.000	18.000	18.000
		Amtsstr. 3T€ Dassower Str. 3T€ Pflegearbeiten, Winterdienst Sportplatz RS 10T€ Rasenpflege, Instands. Sportanlagen Schulgarten 5T€ Winterdienst						
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.945,20	1.221.200	76.500	23.000	23.000	23.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

GS: 20T€ Renovierung Klassenraum+Sekretariat

RS: 25T€ div. Instands.

Brandschutz: 1.157.000

		Schulgarten: 30T€ Entwässerung+Belüftung Gebäude						
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.535,81	6.200	8.000	7.400	7.400	7.400
		52350000 Fahrzeugunterhaltung Betrieb + Wartung Rasentraktor	0,00	500	1.500	500	500	500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.993,92	3.500	29.000	3.500	3.500	3.500
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Chemikalienentsorgung T€ 2,5	944,95	1.100	4.400	1.900	1.900	1.900
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	9.583,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	31.617,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen Schwimmlager, Projektwochen, Sicherheitstraining	12.085,07	13.000	18.100	18.100	18.100	18.100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.865,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,95	0	5.000	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	110.600	118.500	135.700	132.300	130.400
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	88.800	95.000	113.300	113.300	113.300
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	15.100	14.600	14.100	14.100	13.600
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	8.200	7.600	4.200	2.800
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.568,49	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Schulsozialarbeit gem. Antrag der AWO	13.568,49	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.490,58	130.000	19.800	18.200	17.200	16.300
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	19.800	18.200	17.200	16.300
		57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	64.490,58	130.000	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	97.161,37	379.800	74.300	74.300	74.300	74.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	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 des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wartungspauschalen	420,00	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing Wartung Kopiergeräte, Smartboards (Ausschreibung 2019)	4.764,01	284.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56240000 Datenverarbeitung lt. Angebot MV-Systems	12.643,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Leasing Verwalterkosten, Provision für Leasing Schulgebäude	30.296,13	28.000	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	5.966,72	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung	3.161,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.211,15	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56414000 Unfallversicherungen	35.623,79	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	471 Schüler x 80 € + Deckungsschutz						
	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)	592.375,68	2.257.200	768.700	692.900	689.700	688.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-260.948,23	-1.924.100	-518.300	-447.800	-444.700	-443.200
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-260.948,23	-1.924.100	-518.300	-447.800	-444.700	-443.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-260.948,23	-1.928.600	-522.800	-452.300	-449.200	-447.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	289.000,58	305.300	224.800	219.800	219.800	219.800
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.450,00	0	5.000	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.098,88	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.465,00	10.200	3.800	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 118 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag) abzgl. 13x Lockwisch (je 1,9T€) zzgl. 1x Lüdersdorf (1,1T€)	254.665,00	262.200	202.000	202.000	202.000	202.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.930,76	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	16.833,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	6.532,52	18.900	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	931.328,20	2.151.100	654.700	561.700	561.900	562.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	94.319,28	87.400	95.000	96.000	97.000	98.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.358,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.287,74	17.000	18.400	18.600	18.800	19.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.731,78	4.400	4.600	4.700	4.700	4.800
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45,41	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.431,47	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	9.760,97	10.300	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	82.339,81	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	15.082,18	15.300	16.500	16.000	16.000	16.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	5.656,71	6.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76.228,82	87.000	92.800	92.800	92.800	92.800
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Amtsstr. 3T€ Dassower Str. 3T€ Pflegearbeiten, Winterdienst Sportplatz RS 10T€ Rasenpflege, Instands. Sportanlagen Schulgarten 5T€ Winterdienst	22.197,44	16.700	22.000	18.000	18.000	18.000
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind GS: 20T€ Renovierung Klassenraum+Sekretariat RS: 25T€ div. Instands. Brandschutz: 1.157.000 Schulgarten: 30T€ Entwässerung+Belüftung Gebäude	28.749,11	1.221.200	76.500	23.000	23.000	23.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.440,77	6.200	8.000	7.400	7.400	7.400

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.	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72350000 Fahrzeugunterhaltung Betrieb + Wartung Rasentraktor	0,00	500	1.500	500	500	500
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.993,92	3.500	29.000	3.500	3.500	3.500
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Chemikalienentsorgung T€ 2,5	944,95	1.100	4.400	1.900	1.900	1.900
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	9.640,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	31.617,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen Schwimmlager, Projektwochen, Sicherheitstraining	11.893,52	13.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.076,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481,95	0	5.000	0	0	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Schulsozialarbeit gem. Antrag der AWO	8.838,74	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	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 Wartung Kopiergeräte, Smartboards (Ausschreibung 2019)	311.326,53	284.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	76240000 Datenverarbeitung lt. Angebot MV-Systems	12.409,76	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Verwalterkosten, Provision für Leasing Schulgebäude	27.365,00	28.000	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	5.685,48	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung	903,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.231,35	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	76414000 Unfallversicherungen 471 Schüler x 80 € + Deckungsschutz	35.737,97	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	19.800	18.200	17.200	16.300
	77690000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	98.130,60	130.000	0	0	0	0
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	= Liquiditätssaldo	-642.327,62	-1.845.800	-429.900	-341.900	-342.100	-342.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> 5 x Lüdersdorf, 1 x Selmsdorf, 6 x Grevesmühlen, 1 x Rehna 52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> 41 x EIS Schönberg + 5x EIS Schönberg (Lockwisch)	77.116,10 18.216,10 58.900,00	80.200 15.600 64.600	119.100 22.000 97.100	111.500 22.000 89.500	111.500 22.000 89.500	111.500 22.000 89.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	77.116,10	80.200	119.100	111.500	111.500	111.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-77.116,10	-80.200	-119.100	-111.500	-111.500	-111.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-77.116,10	-80.200	-119.100	-111.500	-111.500	-111.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-77.116,10	-80.200	-119.100	-111.500	-111.500	-111.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	77.116,10	80.200	119.100	111.500	111.500	111.500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.216,10	15.600	22.000	22.000	22.000	22.000
		5 x Lüdersdorf, 1 x Selmsdorf, 6 x Grevesmühlen, 1 x Rehna						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	58.900,00	64.600	97.100	89.500	89.500	89.500
		41 x EIS Schönberg						
		+ 5x EIS Schönberg (Lockwisch)						
3.	=	Liquiditätssaldo	-77.116,10	-80.200	-119.100	-111.500	-111.500	-111.500

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	25.800 25.800	1.300 1.300	900 900	900 900	900 900
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	25.800	1.300	900	900	900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Abwasser Wasser + Abwasser -->5227</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	72.684,90 362,70 0,00 1.214,52 119,00 0,00 67.693,75 3.294,93	21.000 500 0 1.500 200 2.300 12.500 4.000	16.700 0 3.000 1.500 700 3.000 1.500 7.000	24.500 0 3.000 1.500 700 800 11.500 7.000	24.500 0 3.000 1.500 700 800 11.500 7.000	24.500 0 3.000 1.500 700 800 11.500 7.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	23.700 23.700	3.500 3.500	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich lt. Trägervertrag, ab 2021 44.000 €</i>	54.499,53 54.499,53	54.500 54.500	54.500 54.500	54.500 54.500	44.000 44.000	44.000 44.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Mitgliedsbeitrag und Versicherungsbeitrag</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	7.175,62 37,88 3.523,00 3.614,74	7.900 0 4.000 3.900	7.900 0 4.000 3.900	7.900 0 4.000 3.900	7.900 0 4.000 3.900	7.900 0 4.000 3.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	134.360,05	107.100	82.600	90.000	79.500	79.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-134.360,05	-81.300	-81.300	-89.100	-78.600	-78.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-134.360,05	-81.300	-81.300	-89.100	-78.600	-78.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-134.360,05	-81.300	-81.300	-89.100	-78.600	-78.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	133.358,38	83.400	79.100	86.900	76.400	76.400
		72220000 Auszahlungen für Abwasser Wasser + Abwasser -->5227	338,34	500	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	905,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	-385,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	119,00	200	700	700	700	700
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.300	3.000	800	800	800
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	67.536,67	12.500	1.500	11.500	11.500	11.500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.050,98	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		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	44.000	44.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	56,82	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	3.714,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-133.358,38	-83.400	-79.100	-86.900	-76.400	-76.400

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.480,16 17.480,16 2.000,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Einnahmen Chronik	17.067,17 17.067,17	0 0	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	52.647,33	16.100	17.100	16.100	16.100	16.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 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 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Müllsammelaktion 400 €, Musiksommer 4.000 €, 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 €, Städtepartnerschaft 1.500 €, Seniorencafé 2.000 €, Brauchtumpflege Lockwisch 2.000 € (gem. Fusionsvertrag), Dorffest+Senioren Lockwisch 600 € Stadtfest - 800-Jahr-Feier (27,5T € lt. Beschluss) NK geschätzt 15T €	125.183,94 125.183,94	84.000 84.000	117.600 117.600	73.000 73.000	93.000 93.000	93.000 93.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Künstlersozialabgabe	33,08 33,08	200 200	300 300	200 200	200 200	200 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	125.217,02	84.200	133.100	73.400	93.400	93.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-72.569,69	-68.100	-116.000	-57.300	-77.300	-77.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-72.569,69	-68.100	-116.000	-57.300	-77.300	-77.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-72.569,69	-68.100	-116.000	-57.300	-77.300	-77.300

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

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	52.097,33	16.100	17.100	16.100	16.100	16.100
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.480,16	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
		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) Einnahmen Chronik	16.517,17	0	1.000	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	115.814,12	84.200	132.900	73.200	93.200	93.200
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Müllsammelaktion 400 €, Musiksommer 4.000 €, 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 €, Städtepartnerschaft 1.500 €, Seniorencafé 2.000 €, Brauchtumpflege Lockwisch 2.000 € (gem. Fusionsvertrag), Dorffest+Senioren Lockwisch 600 € Stadtfest - 800-Jahr-Feier (27,5T € lt. Beschluss) NK geschätzt 15T €	115.781,04	84.000	117.600	73.000	93.000	93.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Künstlersozialabgabe	33,08	200	300	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-63.716,79	-68.100	-115.800	-57.100	-77.100	-77.100

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich neue Entgelte Verein "Haus des Kindes" 42T € Lockwisch</i>	528.020,72 528.020,72	591.200 591.200	646.000 646.000	643.000 643.000	643.000 643.000	643.000 643.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	528.020,72	591.200	646.000	643.000	643.000	643.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-528.020,72	-591.200	-646.000	-643.000	-643.000	-643.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-528.020,72	-591.200	-646.000	-643.000	-643.000	-643.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-528.020,72	-591.200	-646.000	-643.000	-643.000	-643.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich neue Entgelte Verein "Haus des Kindes" 42T € Lockwisch	528.467,06	591.200	646.000	643.000	643.000	643.000
			528.467,06	591.200	646.000	643.000	643.000	643.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-528.467,06	-591.200	-646.000	-643.000	-643.000	-643.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.321,36	32.600	33.500	33.500	33.500	33.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.416,72	32.100	33.000	33.000	33.000	33.000
		Meldung PK-Zuschuss						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.904,64	500	500	500	500	500
		Ferienprogramm						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.055,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	35.377,01	34.600	35.500	35.500	35.500	35.500
12.	-	Personalaufwendungen	50.477,96	54.400	57.500	58.100	58.600	59.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	39.844,57	42.800	45.100	45.600	46.000	46.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	650,63	700	800	800	800	800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.960,56	8.600	9.000	9.100	9.200	9.300
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.022,20	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.605,22	12.600	14.700	12.100	12.100	12.100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	49,39	100	100	100	100	100
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	2.956,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	500	500	500	500
		Beseitigung Vandalismusschäden						
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	100	100	100	100
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.877,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,39	500	1.000	500	500	500
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.643,17	5.100	7.200	5.100	5.100	5.100
		Zuschuss Veranstaltungen						
		600 € Kindertag, 600 € Mehrgenerationenprojekt/Seniorencafe, 1.000 Open Air Badeteich						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	0	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	7.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	7.000	0	0	7.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.505,28	16.900	21.200	16.700	16.700	16.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werbefinanziertes Kfz-->Miete Werbefläche Motorhaube (3.500€) Anmietung zusätzl. Kfz für Ferienprogramme (>5 Pers.)	8.400,00	10.100	13.900	10.400	10.400	10.400
	56240000 Datenverarbeitung	3.503,33	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	2.001,50	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	174,80	800	800	800	800	800
	Versicherung bei Ferienbetreuung/Inhaltversicherung						
	56411000 Gebäudeversicherungen	425,65	700	500	500	500	500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	75.588,46	84.000	100.500	86.900	87.400	95.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.211,45	-49.400	-65.000	-51.400	-51.900	-59.500
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-40.211,45	-49.400	-65.000	-51.400	-51.900	-59.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-40.211,45	-49.400	-65.000	-51.400	-51.900	-59.500

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	35.406,73	34.600	35.500	35.500	35.500	35.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Meldung PK-Zuschuss	30.416,72	32.100	33.000	33.000	33.000	33.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ferienprogramm	2.934,36	500	500	500	500	500
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.055,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.	-	Auszahlungen	76.305,16	83.900	100.400	86.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	39.844,57	42.800	45.100	45.600	46.000	46.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	650,63	700	800	800	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.960,56	8.600	9.000	9.100	9.200	9.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.022,20	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		72210000 Auszahlungen für Abfall	54,33	100	100	100	100	100
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	149,99	0	0	0	0	0
		72270000 Auszahlungen für Wasser	116,16	0	0	0	0	0
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.202,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Beseitigung Vandalismusschäden	0,00	1.000	500	500	500	500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	100	100	100	100
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.816,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88,29	500	1.000	500	500	500
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Zuschuss Veranstaltungen 600 € Kindertag, 600 € Mehrgenerationenprojekt/Seniorencafe, 1.000 Open Air Badeteich	5.643,17	5.100	7.200	5.100	5.100	5.100
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	7.000	0	0	7.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werbefinanziertes Kfz-->Miete Werbefläche Motorhaube (3.500€) Anmietung zusätzl. Kfz für Ferienprogramme (>5 Pers.)	8.400,00	10.100	13.900	10.400	10.400	10.400
		76240000 Datenverarbeitung	3.115,95	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.639,51	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Versicherung bei Ferienbetreuung/Inhaltversicherung	174,80	800	800	800	800	800
		76411000 Gebäudeversicherungen	425,65	700	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-40.898,43	-49.300	-64.900	-51.400	-51.900	-59.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	200	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.095,99 <i>1.095,99</i>	5.000 <i>5.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
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>	2.300 <i>1.800</i> <i>400</i> <i>100</i>	2.100 <i>1.600</i> <i>400</i> <i>100</i>	2.100 <i>1.600</i> <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>0</i> <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>0</i> <i>400</i> <i>100</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.095,99	7.300	37.100	17.100	15.500	15.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.095,99	-6.700	-36.500	-16.500	-15.300	-15.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.095,99	-6.700	-36.500	-16.500	-15.300	-15.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.095,99	-6.700	-36.500	-16.500	-15.300	-15.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.095,99 1.095,99	5.000 5.000	35.000 35.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.095,99	-5.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	31.600 31.600	33.300 33.300	38.400 38.400	38.400 38.400	38.400 38.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	39.080,31 39.080,31	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen	15.414,50 15.414,50	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BK-Zuschuss LK	53.279,82 53.279,82	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	5.519,66 5.519,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	113.294,29	144.600	146.300	151.400	151.400	151.400
12.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79.586,43 62.849,50 977,57 12.527,43 3.231,93	79.000 62.300 1.000 12.400 3.300	86.500 68.200 1.100 13.600 3.600	87.200 68.800 1.100 13.700 3.600	88.100 69.500 1.100 13.900 3.600	89.000 70.200 1.100 14.000 3.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser Wasser+Abwasser-->5227 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Instandsetzungen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Instandsetzungen, LED-Beleuchtung, Fussboden (Hallenboden) 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen Wartungen + UVV-Prüfungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.489,19 521,70 2.988,00 13.824,58 15.286,55 2.184,00 28.037,91 2.807,06 31.873,70 5.822,37 1.143,32 0,00	91.000 500 3.500 15.000 17.000 2.300 27.000 2.800 15.000 7.000 0 900	100.000 500 0 13.000 15.000 5.800 28.000 3.000 25.000 7.000 2.500 200	125.000 500 0 13.000 15.000 5.800 28.000 3.000 50.000 7.000 2.500 200	85.000 500 0 13.000 15.000 5.800 28.000 3.000 10.000 7.000 2.500 200	85.000 500 0 13.000 15.000 5.800 28.000 3.000 10.000 7.000 2.500 200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	54.700	54.400	54.300	54.300	54.200

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

		Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	2.300	1.900	1.800	1.800	1.800
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	100
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.203,25	18.400	15.600	12.800	9.900	7.100
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	21.203,25	18.400	15.600	12.800	9.900	7.100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.417,63	9.600	14.300	13.600	13.600	13.600
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	600	600	600	600
		Miete Defibrillator						
		56220000 Leasing	309,70	300	300	300	300	300
		Multifunktionsgerät						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.828,43	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
		Steuerbüro -> Ergebnis 2018						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	727,24	800	1.000	800	800	800
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.312,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Inhaltversicherung						
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.376,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	13.125,84	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	2.737,13	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		UST						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	229.696,50	252.700	270.800	292.900	250.900	248.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-116.402,21	-108.100	-124.500	-141.500	-99.500	-97.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-116.402,21	-108.100	-124.500	-141.500	-99.500	-97.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-116.402,21	-103.600	-120.000	-137.000	-95.000	-93.000

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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	108.757,21	120.100	117.500	117.500	117.500	117.500
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.728,33	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen	15.414,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BK-Zuschuss LK	53.279,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.254,90	0	0	0	0	0
		66517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	13,99	0	0	0	0	0
		66537962 Umsatzsteuer 19 %	28,74	2.000	0	0	0	0
		66537963 Umsatzsteuer andere Prozentsätze	36,93	600	0	0	0	0
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		2.	-	Auszahlungen	220.323,13	209.500	216.400	238.600
70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	62.849,50			62.300	68.200	68.800	69.500	70.200
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	977,57			1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.527,43			12.400	13.600	13.700	13.900	14.000
70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3.231,93			3.300	3.600	3.600	3.600	3.700
72210000 Auszahlungen für Abfall	456,49			500	500	500	500	500
72220000 Auszahlungen für Abwasser Wasser+Abwasser-->5227	2.853,33			3.500	0	0	0	0
72240000 Auszahlungen für Gas	13.824,58			15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72260000 Auszahlungen für Strom	20.140,02			17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72270000 Auszahlungen für Wasser	2.112,21			2.300	5.800	5.800	5.800	5.800
72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.092,54			27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Instandsetzungen	2.807,06			2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Instandsetzungen, LED-Beleuchtung, Fussboden (Hallenboden)	31.762,67			15.000	25.000	50.000	10.000	10.000
72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen + UVV-Prüfungen	6.545,92			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,58			0	0	0	0	0
72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	948,64			0	2.500	2.500	2.500	2.500
72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00			900	200	200	200	200
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Defibrillator	0,00			600	600	600	600	600

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76220000 Leasing Multifunktionsgerät	301,36	300	300	300	300	300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Steuerbüro --> Ergebnis 2018	4.284,47	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	730,01	800	1.000	800	800	800
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung	-1.312,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.442,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76517932 Vorsteuer 19 %	4,67	10.000	0	0	0	0
	76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	1.500	0	0	0	0
	76537997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	778,03	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) UST	2.737,13	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	21.203,25	18.400	15.600	12.800	9.900	7.100
3.	= Liquiditätssaldo	-111.565,92	-89.400	-98.900	-121.100	-79.100	-77.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	78,36	100.500	100.500	50.500	20.500	20.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	27,43	500	500	500	500	500
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50,93	100.000	100.000	50.000	20.000	20.000
		2. Änderung B12, Landschaftsplan, FNP-Fortschreibung, B-Plan Lindenstraße, RREP						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	78,36	100.500	100.500	50.500	20.500	20.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-78,36	-100.500	-100.500	-50.500	-20.500	-20.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-78,36	-100.500	-100.500	-50.500	-20.500	-20.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-78,36	-100.500	-100.500	-50.500	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	9.941,97	100.500	100.500	50.500	20.500	20.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	27,43	500	500	500	500	500
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.914,54	100.000	100.000	50.000	20.000	20.000
		2. Änderung B12, Landschaftsplan, FNP-Fortschreibung, B-Plan Lindenstraße, RREP						
3.	=	Liquiditätssaldo	-9.941,97	-100.500	-100.500	-50.500	-20.500	-20.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	-537,13 -537,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	-537,13	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen jähr. Zwischenabrechnung	0,00 0,00	500 500	600 600	500 500	500 500	500 500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53290000 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an private Unternehmen	6.048,39 6.048,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen RA-Prüfung VWN 10.000 € JA 2016+2017 (ca. je 2T€), Erstellung HH-Satzung	465,52 465,52	18.000 18.000	16.000 16.000	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.513,91	19.000	17.100	9.200	9.200	9.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.051,04	-19.000	-17.100	-9.200	-9.200	-9.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.051,04	-19.000	-17.100	-9.200	-9.200	-9.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.051,04	-19.000	-17.100	-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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.825,72	0	0	0	0	0
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	2.685,80	0	0	0	0	0
		67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	139,92	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	465,52	18.500	16.600	8.700	8.700	8.700
		72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen jährl. Zwischenabrechnung	0,00	500	600	500	500	500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen RA-Prüfung VWN 10.000 € JA 2016+2017 (ca. je 2T€), Erstellung HH-Satzung	465,52	18.000	16.000	8.200	8.200	8.200
3.	=	Liquiditätssaldo	2.360,20	-18.500	-16.600	-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 des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	89,50 89,50	300 300	600 600	600 600	600 600	600 600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	89,50	300	600	600	600	600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	53,69 53,69	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	53,69	300	300	300	300	300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	35,81	0	300	300	300	300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	35,81	0	300	300	300	300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	35,81	0	300	300	300	300

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	71,60 71,60	300 300	600 600	600 600	600 600	600 600
2.	-	Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	53,69 53,69	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
3.	=	Liquiditätssaldo	17,91	0	300	300	300	300

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 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	106.897,74 <i>106.897,74</i>	135.500 <i>135.500</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	106.897,74	135.500	143.900	143.900	143.900	143.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	106.897,74	135.500	143.900	143.900	143.900	143.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	106.897,74	135.500	143.900	143.900	143.900	143.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	106.897,74	135.500	143.900	143.900	143.900	143.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	127.182,74 <i>127.182,74</i>	135.500 <i>135.500</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>	143.900 <i>143.900</i>
3.	=	Liquiditätssaldo	127.182,74	135.500	143.900	143.900	143.900	143.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.160,00	159.400	234.200	224.300	221.400	219.200
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.160,00	12.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	141.000	220.300	210.400	207.500	205.300
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.600	56.100	54.800	54.800	54.800
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	0,00	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	14.600	14.600	13.300	13.300	13.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,40	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	71,40	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.170,00	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.170,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	43.226,09	0	0	0	0	0
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	595,00	0	0	0	0	0
		46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	42.631,09	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	52.627,49	214.000	290.300	279.100	276.200	274.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.767,95	407.500	522.000	480.000	480.000	480.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	45.710,58	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens allg. Straßenunterhaltung+ RV Bauhofsleistungen 172T € + Lockwisch 16T€ Brückenkontrolle/-rep.+Abscheider 40T € Rissanierungen 20T € zusätzl.: 5T€ Glasfaserausbau WEMACOM (Gehweg-/Pflasterrep.) Proj. Straßenbäume 78T€ Proj. Beleuchtung 26T€ Proj. Parkpalette 15T€ Proj. Poller 2,5T€	156.595,52	262.500	374.500	332.500	332.500	332.500
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,02	0	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Straßenreinigung	89.392,83	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	564.600	650.200	583.800	573.800	501.300

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	500.000	577.100	510.700	500.700	428.200
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	34.600	40.100	40.100	40.100	40.100
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	291.767,95	977.100	1.172.200	1.063.800	1.053.800	981.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-239.140,46	-763.100	-881.900	-784.700	-777.600	-707.300
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-239.140,46	-763.100	-881.900	-784.700	-777.600	-707.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-239.140,46	-763.100	-881.900	-784.700	-777.600	-707.300

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	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	9.996,40	12.600	8.100	8.100	8.100	8.100	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.160,00	12.600	8.100	8.100	8.100	8.100	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	71,40	0	0	0	0	0	
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	595,00	0	0	0	0	0	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.170,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	259.902,70	412.500	522.000	480.000	480.000	480.000	
		72260000 Auszahlungen für Strom	36.316,68	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500	
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens allg. Straßenunterhaltung+ RV Bauhofsleistungen 172T € + Lockwisch 16T€ Brückenkontrolle/-rep.+Abscheider 40T € Rissanierungen 20T € zusätzl.: 5T€ Glasfaserausbau WEMACOM (Gehweg-/Pflasterrep.)	136.472,24	262.500	374.500	332.500	332.500	332.500	
		Proj. Straßenbäume 78T€ Proj. Beleuchtung 26T€ Proj. Parkpalette 15T€ Proj. Poller 2,5T€							
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,02	0	0	0	0	0	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Straßenreinigung	87.044,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
3.	=	Liquiditätssaldo	-249.906,30	-399.900	-513.900	-471.900	-471.900	-471.900	

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	389,68 389,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	389,68	0	500	500	500	500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 3 Ampelanlagen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 5.000 € Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller 5.000 € Markierungsarbeiten Lockwisch: feste Umleitungsbeschilderung+div. Ersatzbeschaffungen 5T€ 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst, Auf- und Abbau der Schneezäune	77.674,24 1.607,20 12.855,43 63.211,61	104.500 2.000 22.500 80.000	149.000 2.000 32.000 115.000	137.000 2.000 20.000 115.000	137.000 2.000 20.000 115.000	137.000 2.000 20.000 115.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00 0,00	6.700 5.900 100 700	7.400 5.900 800 700	1.500 0 800 700	1.500 0 800 700	1.500 0 800 700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	77.674,24	111.200	156.400	138.500	138.500	138.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-77.284,56	-111.200	-155.900	-138.000	-138.000	-138.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-77.284,56	-111.200	-155.900	-138.000	-138.000	-138.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-77.284,56	-111.200	-155.900	-138.000	-138.000	-138.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	389,68 389,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72260000 Auszahlungen für Strom 3 Ampelanlagen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 5.000 € Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller 5.000 € Markierungsarbeiten Lockwisch: feste Umleitungsbeschilderung+div. Ersatzbeschaffungen 5T€ 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Winterdienst, Auf- und Abbau der Schneezäune	64.728,45 2.263,61 11.227,01 51.237,83	104.500 2.000 22.500 80.000	149.000 2.000 32.000 115.000	137.000 2.000 20.000 115.000	137.000 2.000 20.000 115.000	137.000 2.000 20.000 115.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-64.338,77	-104.500	-149.000	-137.000	-137.000	-137.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Fahrleistung Hortbus seit Beginn Schuljahr 2018/2019</i>	2.052,75 2.052,75	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.052,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.052,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.052,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.052,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Fahrleistung Hortbus seit Beginn Schuljahr 2018/2019	2.052,75 2.052,75	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.052,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	130,00 <i>130,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	130,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Grünanlagen einschl. RV (113T €)</i>	76.030,44 <i>76.030,44</i>	70.000 <i>70.000</i>	153.000 <i>153.000</i>	153.000 <i>153.000</i>	153.000 <i>153.000</i>	153.000 <i>153.000</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	135,00 <i>135,00</i>	600 <i>600</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	76.165,44	70.600	153.600	153.600	153.600	153.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-76.035,44	-70.600	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-76.035,44	-70.600	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-76.035,44	-70.600	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	130,00 130,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung Grünanlagen einschl. RV (113T €) 76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	75.528,79 75.393,79 135,00	70.600 70.000 600	153.200 153.000 200	153.200 153.000 200	153.200 153.000 200	153.200 153.000 200
3.	=	Liquiditätssaldo	-75.398,79	-70.600	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sanierung Wasserläufe + Holzungen am Gewässer 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände inkl. Vereinbarung WBV Gewässerpflege und Entwicklungsplan 6.000€, Rupensdorfer Bach 2.000 €	36.246,48 3.626,76 32.619,72	31.000 10.000 21.000	35.500 11.000 24.500	35.500 11.000 24.500	35.500 11.000 24.500	35.500 11.000 24.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	52.500 52.500	68.600 68.600	68.600 68.600	68.600 68.600	68.600 68.600
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Entnahme Wasserproben Einlaufstelle IAG-Rupensdorfer Bach	0,00 0,00	0 0	500 500	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	36.246,48	83.500	104.600	104.100	104.100	104.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-36.246,48	-82.100	-103.200	-102.700	-102.700	-102.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-36.246,48	-82.100	-103.200	-102.700	-102.700	-102.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-36.246,48	-82.100	-103.200	-102.700	-102.700	-102.700

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	22.308,18	31.000	36.000	35.500	35.500	35.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.626,76	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Sanierung Wasserläufe + Holzungen am Gewässer						
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände inkl. Vereinbarung WBV Gewässerpflege und Entwicklungsplan 6.000€, Rupensdorfer Bach 2.000 €	18.681,42	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0
		Entnahme Wasserproben Einlaufstelle IAG-Rupensdorfer Bach						
3.	=	Liquiditätssaldo	-22.308,18	-31.000	-36.000	-35.500	-35.500	-35.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte Veranlagung 2016+2017	41.584,18 41.584,18	45.000 45.000	94.500 94.500	64.000 64.000	85.000 85.000	85.000 85.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	41.584,18	45.000	94.500	64.000	85.000	85.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	49.684,11 49.684,11	50.000 50.000	64.600 64.600	64.600 64.600	64.600 64.600	64.600 64.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	49.684,11	50.000	64.600	64.600	64.600	64.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.099,93	-5.000	29.900	-600	20.400	20.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.099,93	-5.000	29.900	-600	20.400	20.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.099,93	-5.000	29.900	-600	20.400	20.400

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte Veranlagung 2016+2017	33.914,93 33.914,93	38.000 38.000	92.000 92.000	62.000 62.000	82.000 82.000	82.000 82.000
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	49.684,11 49.684,11	50.000 50.000	64.600 64.600	64.600 64.600	64.600 64.600	64.600 64.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-15.769,18	-12.000	27.400	-2.600	17.400	17.400

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuschuss Kriegsgräberpflege</i>	10.691,92 10.691,92	10.800 10.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.691,92	10.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern Kriegsgräberpflege russ. Ehrenfriedhof (Rabattenpflege, Entmoosung Wege, Baumpflege, Laubberäumung)</i>	30.529,39 30.529,39	11.000 11.000	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00 0,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
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	1.000 1.000	900 900	900 900	900 900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	31.429,39	12.800	12.900	12.800	12.800	12.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.737,47	-2.000	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.737,47	-2.000	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.737,47	-2.000	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	20.325,36 20.325,36	10.800 10.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
2.	-	Auszahlungen 72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern Kriegsgräberpflege russ. Ehrenfriedhof (Rabattenpflege, Entmoosung Wege, Baumpflege, Laubberäumung) 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss an Friedhof	32.329,39 30.529,39 1.800,00	11.900 11.000 900	12.000 11.000 1.000	11.900 11.000 900	11.900 11.000 900	11.900 11.000 900
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.004,03	-1.100	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.184,72 4.184,72	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	644,82 644,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.829,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Poller Markt- und Kirchplatz-->NEU unter 54101.5233 Proj. 57300 (Fr. Koch)	1.231,66 204,00 901,16 126,50	2.500 300 1.700 500	3.000 300 2.700 0	2.000 300 1.700 0	3.000 300 2.700 0	2.000 300 1.700 0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	288,00 288,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.519,66	2.500	3.000	2.000	3.000	2.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.309,88	1.500	1.000	2.000	1.000	2.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	3.309,88	1.500	1.000	2.000	1.000	2.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3.309,88	1.500	1.000	2.000	1.000	2.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.184,72 4.184,72	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
2.	-	Auszahlungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72260000 Auszahlungen für Strom 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Poller Markt- und Kirchplatz-->NEU unter 54101.5233 Proj. 57300 (Fr. Koch)	3.276,08 167,02 2.626,51 482,55	2.500 300 1.700 500	3.000 300 2.700 0	2.000 300 1.700 0	3.000 300 2.700 0	2.000 300 1.700 0
3.	=	Liquiditätssaldo	908,64	1.500	1.000	2.000	1.000	2.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.596.013,16	4.788.500	4.902.400	4.887.600	4.887.600	4.940.600
		40110000 Grundsteuer A	40.505,59	42.900	41.000	41.000	41.000	41.000
		40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	0,00	0	14.000	0	0	14.000
		40120000 Grundsteuer B	374.484,50	398.100	393.900	393.900	393.900	393.900
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.215,83	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	0,00	0	28.000	0	0	28.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.560.753,60	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	0,00	0	11.000	0	0	11.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.169.299,60	1.257.100	1.541.800	1.612.800	1.612.800	1.612.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223.195,84	325.900	369.400	336.100	336.100	336.100
		40310000 Vergnügungssteuer	3.940,58	3.800	3.300	3.800	3.800	3.800
		40320000 Hundesteuer	17.070,07	16.600	20.300	20.300	20.300	20.300
		40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	600	600	600	600
		40521000 Familienleistungsausgleich	196.547,55	244.100	267.100	267.100	267.100	267.100
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.191.324,76	978.900	367.400	206.800	206.800	206.800
		41111000 Schlüsselzuweisung SZW lfd. Aufwendungen 96%	851.794,19	772.400	0	0	0	0
		41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land Konsolidierungszuweisung nach § 2 FusionsVO (1. Rate 60%, 2. Rate 40%)	0,00	0	160.600	0	0	0
		Fusionszuweisung Restbetrag						
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, § 16 FAG lfd. Zuweisung Grundzentren gem. § 16 FAG, investive Zuw. unter 61100.2012	204.651,90	206.500	206.800	206.800	206.800	206.800
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung Sonderhilfe zur Fehlbetragsreduzierung	134.878,67	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.884,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.884,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	34,08	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	34,08	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.792.256,00	5.772.400	5.274.800	5.099.400	5.099.400	5.152.400
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.485.360,46	2.660.600	3.341.200	3.341.200	3.341.200	3.341.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	350.744,27	300.000	216.100	216.100	216.100	216.100
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 39,85%	1.519.557,29	1.572.400	2.160.200	2.160.200	2.160.200	2.160.200
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 17,80%	615.058,90	788.200	964.900	964.900	964.900	964.900
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.977,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	3.977,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	68,88	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	68,88	0	0	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.489.406,34	2.665.600	3.346.700	3.346.700	3.346.700	3.346.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.302.849,66	3.106.800	1.928.100	1.752.700	1.752.700	1.805.700
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.302.849,66	3.106.800	1.928.100	1.752.700	1.752.700	1.805.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.302.849,66	3.106.800	1.928.100	1.752.700	1.752.700	1.805.700

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	6.663.053,79	5.746.500	5.247.500	5.073.500	5.073.500	5.124.600
		60110000 Grundsteuer A	48.420,80	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	0,00	0	13.600	0	0	13.600
		60120000 Grundsteuer B	389.989,68	397.000	391.900	391.900	391.900	391.900
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.215,83	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	0,00	0	27.000	0	0	27.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.557.547,71	2.480.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
		60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	0,00	0	10.500	0	0	10.500
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.156.954,54	1.257.100	1.541.800	1.612.800	1.612.800	1.612.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	222.551,44	325.900	369.400	336.100	336.100	336.100
		60310000 Vergnügungssteuer	3.940,58	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		60320000 Hundesteuer	16.325,57	15.800	19.200	19.200	19.200	19.200
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	600	600	600	600
		60521000 Familienleistungsausgleich	196.547,55	244.100	267.100	267.100	267.100	267.100
		61111000 Schlüsselzuweisung SZW lfd. Aufwendungen 96%	851.794,19	772.400	0	0	0	0
		61212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0,00	0	160.600	0	0	0
		Konsolidierungszuweisung nach § 2 FusionsVO (1. Rate 60%, 2. Rate 40%)						
		Fusionszuweisung Restbetrag						
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land lfd. Zuweisung Grundzentren gem. § 16 FAG, investive Zuw. unter 61100.2012	204.651,90	206.500	206.800	206.800	206.800	206.800
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.114,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	2.481.283,50	2.665.600	3.346.700	3.346.700	3.346.700	3.346.700
		74310000 Gewerbesteuerumlage	344.120,31	300.000	216.100	216.100	216.100	216.100
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 39,85%	1.519.557,29	1.572.400	2.160.200	2.160.200	2.160.200	2.160.200
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 17,80%	615.058,90	788.200	964.900	964.900	964.900	964.900
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.547,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	=	Liquiditätssaldo	4.181.770,29	3.080.900	1.900.800	1.726.800	1.726.800	1.777.900

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	7.595,81 7.097,81 498,00	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.977,43 1.977,43	5.000 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.573,24	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländisch DKB 6701575463 DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch) 57930000 Kreditbeschaffungskosten	58.391,07 0,00 58.391,07 0,00	45.000 0 45.000 0	8.500 100 8.300 100	7.500 0 7.400 100	6.600 0 6.500 100	5.600 0 5.600 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	58.391,07	45.000	10.000	9.000	8.100	7.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-48.817,83	-39.900	-6.900	-5.900	-5.000	-4.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-48.817,83	-39.900	-6.900	-5.900	-5.000	-4.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-48.817,83	-39.900	-6.900	-5.900	-5.000	-4.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	7.678,28	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.937,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.593,85	0	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	147,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	58.952,01	1.180.900	10.000	9.000	8.100	7.100
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	1.135.900	0	0	0	0
		77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	100	0	0	0
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	58.952,01	45.000	8.300	7.400	6.500	5.600
		DKB 6701575463 DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch)	0,00	0	100	100	100	0
77930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	100	100	100	0		
3.	=	Liquiditätssaldo	-51.273,73	-1.175.800	-6.900	-5.900	-5.000	-4.000

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47144000 Zinserträge von Zweckverbänden 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	40.058,16 40.058,16 0,00	26.900 0 26.900	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	40.058,16	26.900	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	40.058,16	26.900	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	40.058,16	26.900	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	40.058,16	26.900	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	40.058,16	26.900	40.000	40.000	40.000	40.000
		67144000 Zinseinzahlungen für Kredite von Zweckverbänden	40.058,16	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	26.900	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	40.058,16	26.900	40.000	40.000	40.000	40.000

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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.669	1.669	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.492	1.492	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	176	176	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.669	1.669	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.669	-1.669	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	-584,19	120.000	50.500	0	0	0	0	436.400	486.900	0
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	3.150,00	0	500	0	0	0	0	3.150	3.650	0
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	23.414,00	0	0	0	0	0	0	39.075	39.075	0
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	0	10.427	10.427	0
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	2.970,56	0	50.000	0	0	0	0	2.970	52.970	0
		Ankauf Schönberg Fl. 1, FlSt. 511/17 (Teilfläche Kirche/Tauschfläche), Notar+Vermessung (4,5T €)										
		Verkauf Kirche/Tauschfläche; Boock (Fläche/Landstreifen am Gewerbegebiet B12)										
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	-33.528,75	0	0	0	0	0	0	207.267	207.267	0
		68510296 Einzahlungen für Bauland	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
		68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	3.410,00	0	0	0	0	0	0	3.410	3.410	0
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	43.300	43.300	0
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	0	4.235	4.235	0
		68530482 Einzahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.564	2.564	0
		Ankauf Straßenflächen --> 54101.0481 (Grund+Boden von Straßen)										
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	167.273,19	0	172.000	0	0	0	0	206.718	378.718	0
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	6.790	6.790	0
		68831000 Fertige Erzeugnisse	167.273,19	0	172.000	0	0	0	0	199.927	371.927	0
		Verkauf Baugrundstücke Sabow+Bauhofsgang (40T €)										
		Verkauf "Schützenhaus" f. KiTa-Neubau (132T €) -->#8717										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.689,00	120.000	222.500	0	0	0	0	643.119	865.619	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	13.661	13.661	0
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	13.661	13.661	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	714,66	2.000	6.700	0	0	0	0	78.845	85.545	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.447	6.447	0
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc. Ankauf Schönberg Fl. 1, FIST. 511/17 (Teilfläche Kirche/Tauschfläche), Notar+Vermessung (4,5T €) Verkauf Kirche/Tauschfläche; Boock (Fläche/Landstreifen am Gewerbegebiet B12)	23,92	0	6.700	0	0	0	0	23	6.723	0
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	1.222	1.222	0
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	0	0	0	0	0	0	67.686	67.686	0
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	0	202	202	0
	78521310 Auszahlungen für Grund und Boden von Wohnbauten	690,74	0	0	0	0	0	0	690	690	0
	78530482 Auszahlungen für Straßen Ankauf Straßenflächen --> 54101.0481 (Grund+Boden von Straßen)	-571,86	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	571,86	0	0	0	0	0	0	571	571	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	3.750,88	0	0	0	0	0	0	6.859	6.859	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse Verkauf Baugrundstücke Sabow+Bauhofsgang (40T €) Verkauf "Schützenhaus" f. KiTa-Neubau (132T €) -->#8717	3.750,88	0	0	0	0	0	0	6.859	6.859	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.465,54	2.000	6.700	0	0	0	0	99.366	106.066	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.223,46	118.000	215.800	0	0	0	0	543.753	759.553	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Übernahme Abrisskosten, Erstattung Planungsleistungen in 2018	0,00 0,00	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000 80.000	80.000 80.000	0 0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14 14	14 14	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.014	80.014	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	177.143 177.143	177.143 177.143	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	177.143	177.143	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-97.128	-97.128	0

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

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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	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	0	679.870	679.870	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Außenanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	681.496	681.496	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522370 Auszahlungen für Bauten von Verwaltungsgebäuden</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Außenanlagen</i>	67.073,30	0	0	0	0	0	0	0	1.236.967	1.236.967	0
			9.100,89	0	0	0	0	0	0	0	9.100	9.100	0
			57.972,41	0	0	0	0	0	0	0	1.227.866	1.227.866	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.974	135.974	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.974	135.974	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.073,30	0	0	0	0	0	0	0	1.372.941	1.372.941	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.073,30	0	0	0	0	0	0	0	-691.445	-691.445	0

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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.000	0	345.000	0	0	0	0	345.000	690.000	0
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>345.000</i>	<i>0</i>	<i>345.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>345.000</i>	<i>690.000</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000	0	345.000	0	0	0	0	345.000	690.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.827,44	460.000	0	460.000	0	0	0	0	486.050	946.050	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>3.827,44</i>	<i>460.000</i>	<i>0</i>	<i>460.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>486.050</i>	<i>946.050</i>	<i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.827,44	460.000	0	460.000	0	0	0	0	486.050	946.050	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.827,44	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	-141.050	-256.050	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 300T € abzgl. 25% KoFi + 472,5T €	0,00	0	0	772.500	0	0	0	0	772.500	0
			0,00	0	0	772.500	0	0	0	0	772.500	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	772.500	0	0	0	0	772.500	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	45.000	1.170.000	0	0	0	0	1.215.000	0
			0,00	0	45.000	1.170.000	0	0	0	0	1.215.000	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 300T € abzgl. 25% KoFi + 472,5T €	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0
			0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	1.245.000	0	0	0	0	1.290.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	-472.500	0	0	0	0	-517.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11600 Finanzwesen
 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	756,20	700	700	700	700	700	0	3.724	6.524	0
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	756,20	700	700	700	700	700	0	3.724	6.524	0
		Darlehen Volkssolidarität + Lübecker Bauverein										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756,20	700	700	700	700	700	0	3.724	6.524	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756,20	700	700	700	700	700	0	3.724	6.524	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
 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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	6.800,00	0	0	0	0	0	0	11.900	11.900	0
		68560714 <i>Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	6.800,00	0	0	0	0	0	0	6.900	6.900	0
		<i>Schlauchtransportanhänger (STA) gem. Angebot</i>										
		68570820 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
		<i>Rollwagen</i>										
		<i>Lockwisch: LED-Powermoon+ Stativ</i>										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00	0	0	0	0	0	0	11.900	11.900	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000	0
		78420000 <i>Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000	0
		<i>Hydranten</i>										
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.066,49	16.000	48.000	11.000	11.000	11.000	0	134.669	215.669	0
		78530490 <i>Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
		<i>Brunnen (Löschwasserzwecke)</i>										
		78530499 <i>Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	2.987	2.987	0
		78560714 <i>Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	87,99	5.000	5.000	0	0	0	0	5.107	10.107	0
		<i>Schlauchtransportanhänger (STA) gem. Angebot</i>										
		78560725 <i>Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	3.384	3.384	0
		78570820 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.775,06	11.000	8.000	11.000	11.000	11.000	0	71.415	112.415	0
		<i>Rollwagen</i>										
		<i>Lockwisch: LED-Powermoon+ Stativ</i>										
		78570827 <i>Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.203,44	0	0	0	0	0	0	38.268	38.268	0
		78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0	13.505	38.505	0
		<i>Löschwasserversorgung Kleinfeld</i>										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.066,49	21.000	53.000	16.000	16.000	16.000	0	139.669	240.669	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.266,49	-21.000	-53.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-127.769	-228.769	0

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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0

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

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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.660,00	0	420.000	0	0	0	0	116.660	536.660	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	0
		2019: Drehleiter - beantragte 1/3-Förderung SBZ										
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.660,00	0	210.000	0	0	0	0	116.660	326.660	0
		2019: Drehleiter - beantragte 1/3-Förderung LK										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.660,00	0	420.000	0	0	0	0	116.660	536.660	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	354.757,05	70.000	630.000	0	0	0	0	424.757	1.054.757	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	354.757,05	70.000	630.000	0	0	0	0	424.757	1.054.757	0
		Drehleiter, ELW										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.757,05	70.000	630.000	0	0	0	0	424.757	1.054.757	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.097,05	-70.000	-210.000	0	0	0	0	-308.097	-518.097	0

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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.700	8.700	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.700	8.700	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-501	-501	0

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

Ifd. Nr.	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	1.490	1.490	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen</i> <i>68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	2.614,50	0	0	0	0	0	0	3.114	3.114	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	78.542	78.542	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.614,50	0	0	0	0	0	0	83.147	83.147	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge</i> <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i> <i>Schulspielplatz (Rückbau+Neuanschaffung Klettersechseck)</i> <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Schränke Klassenzimmer, Telefonanlage, Lesezimmer (ca. 5.000 €)</i> <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i> <i>lt. Angebot MV-Systems (ohne Beschaffung Laptops)</i> <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	16.799,53	77.300	85.000	0	0	0	0	194.996	279.996	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.799,53	77.300	85.000	0	0	0	0	194.996	279.996	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.185,03	-77.300	-85.000	0	0	0	0	-111.848	-196.848	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	36.915,72	155.000	0	0	0	0	0	191.915	191.915	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	36.915,72	155.000	0	0	0	0	0	191.915	191.915	0
		Planung										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.915,72	155.000	0	0	0	0	0	191.915	191.915	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.915,72	-155.000	0	0	0	0	0	-191.915	-191.915	0

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

Ifd. Nr.		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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	316.400 <i>316.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	316.400 <i>316.400</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	316.400	0	0	0	0	0	0	316.400	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Kostenschätzung lt. Gutachter SBZ nach § 20 (1) FAG --> 2331</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.157.000 <i>1.157.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.157.000 <i>1.157.000</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.157.000	0	0	0	0	0	0	1.157.000	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-840.600	0	0	0	0	0	0	-840.600	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	70.211,83	85.000	0	0	0	0	0	327.000	327.000	0
		687600000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	70.211,83	85.000	0	0	0	0	0	327.000	327.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.211,83	85.000	0	0	0	0	0	327.000	327.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500.000	99.000	0	0	0	0	1.500.000	1.599.000	0
		78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V) Beraterkosten RA + GrErwSt	0,00	1.500.000	99.000	0	0	0	0	1.500.000	1.599.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	99.000	0	0	0	0	1.500.000	1.599.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.211,83	-1.415.000	-99.000	0	0	0	0	-1.172.999	-1.271.999	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.000,00	0	0	0	0	0	0	253.000	253.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	253.000,00	0	0	0	0	0	0	253.000	253.000	0
		Sportstättenförderung und Kofi										
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	114,03	0	0	0	0	0	0	114	114	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	114,03	0	0	0	0	0	0	114	114	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.114,03	0	0	0	0	0	0	253.114	253.114	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	871.759,74	0	0	0	0	0	0	874.944	874.944	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	871.759,74	0	0	0	0	0	0	874.944	874.944	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871.759,74	0	0	0	0	0	0	874.944	874.944	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618.645,71	0	0	0	0	0	0	-621.830	-621.830	0

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

Ifd. Nr.	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	285	285	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.285	-2.285	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	5.116	5.116	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0	0	1.085	1.085	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	3.282	3.282	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0	749	749	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	5.116	5.116	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-5.116	-5.116	0

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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	2.000	20.000	0	0	0	9.912	31.912	0
	78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	105	105	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Erneuerung Spielgeräte (verlängerte Nutzungsdauer) Trimm-Dich-Pfad Oberteich (20T€) --> 2020	0,00	1.000	2.000	20.000	0	0	0	6.960	28.960	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.846	2.846	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	20.000	0	0	0	9.912	31.912	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-20.000	0	0	0	-9.912	-31.912	0

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

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.729,42	11.000	0	0	0	0	0	0	13.770	13.770	0
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	115	115	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.210,85	7.000	0	0	0	0	0	0	8.386	8.386	0
	Ausrüstung/sonst. Gebrauchsgegenstände unter 42400.5238											
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0	0	0	1.249	1.249	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	518,57	500	0	0	0	0	0	0	1.018	1.018	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729,42	11.000	0	0	0	0	0	0	28.770	28.770	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.729,42	-11.000	0	0	0	0	0	0	-13.770	-13.770	0

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

Ifd. Nr.		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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	0	10.000	0	0	0	0	101.700	111.700	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	15.000,00	0	10.000	0	0	0	0	59.000	69.000	0
		<i>Eigenmittel für die Überprüfung Bescheid Am Markt 15 ü. FA lt. Beschluss STV 14.12.2017</i>										
		78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.700	42.700	0
		<i>Ausgleichsbeträge</i>										
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	20.371	50.371	0
		78932393 Rückzahlung von Zuwendungen für städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	20.371	50.371	0
		<i>zusätzl. Eigenmittel bzgl. LFI-EinzelVWN Parkpalette/Marktplatz etc.</i>										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	40.000	0	0	0	0	122.071	162.071	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-40.000	0	0	0	0	-122.071	-162.071	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			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	10.719	10.719	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	10.519	10.519	0
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	200	200	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.366,37	0	0	0	0	0	0	18.576	18.576	0
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	1.366,37	0	0	0	0	0	0	18.576	18.576	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	32.940	32.940	0
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	32.940	32.940	0
		Ankauf Straßenflächen (Lockwisch 2T €)										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.866,37	0	0	0	0	0	0	62.236	62.236	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	75,00	11.000	14.000	3.000	3.000	3.000	0	45.692	68.692	0
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	482	482	0
		78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.501	3.501	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	75,00	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0	75	13.075	0
		Ankauf Straßenflächen (Lockwisch 2T €)										
		78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.216	20.216	0
		Ersatzpflanzung Sturmschäden										
		78550610 Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	1.304	1.304	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.315	5.315	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	23.796	23.796	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	11.000	14.000	3.000	3.000	3.000	0	45.692	68.692	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.791,37	-11.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	16.543	-6.456	0

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

Ifd. Nr.	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
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>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86.029</i>	<i>86.029</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	86.029	86.029	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	749,79	0	0	0	0	0	0	158.019	158.019	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>749,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>158.019</i>	<i>158.019</i>	<i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,79	0	0	0	0	0	0	158.019	158.019	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-749,79	0	0	0	0	0	0	-71.989	-71.989	0

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

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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.257,49	0	0	0	0	0	0	0	15.478	15.478	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	14.257,49	0	0	0	0	0	0	0	15.478	15.478	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.257,49	0	0	0	0	0	0	0	15.478	15.478	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.257,49	0	0	0	0	0	0	0	-15.478	-15.478	0

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

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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.802	129.802	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>129.802</i>	<i>129.802</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.802	129.802	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	129.802	129.802	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.613,24	35.000	0	0	400.000	0	0	37.613	437.613	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.613,24	35.000	0	0	400.000	0	0	37.613	437.613	0
		Planung (Übertrag) + Baukosten (2021)										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.613,24	35.000	0	0	400.000	0	0	37.613	437.613	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.613,24	-35.000	0	0	-400.000	0	0	-37.613	-437.613	0

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

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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.533	34.533	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.533	34.533	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-34.533	-34.533	0

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

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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.800,00	0	0	0	0	0	0	56.417	56.417	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>7.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.417</i>	<i>56.417</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	0	0	0	0	0	0	56.417	56.417	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	0	0	0	0	0	0	56.417	56.417	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.563 9.563	9.563 9.563	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.563	9.563	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	764 764	764 764	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	764	764	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.798	8.798	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.108,44	0	0	0	0	0	0	31.129	31.129	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	13.108,44	0	0	0	0	0	0	31.129	31.129	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.108,44	0	0	0	0	0	0	31.129	31.129	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.140,26	0	0	0	0	0	0	4.140	4.140	0
		<i>78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	4.140,26	0	0	0	0	0	0	4.140	4.140	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140,26	0	0	0	0	0	0	4.140	4.140	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968,18	0	0	0	0	0	0	26.989	26.989	0

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

Ifd. Nr.	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	12.744	12.744	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.744</i>	<i>12.744</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.744	12.744	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.744	12.744	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	21.587 21.587	21.587 21.587	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.587	21.587	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.267 3.267	3.267 3.267	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.267	3.267	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	18.320	18.320	0

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

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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	15.566 <i>15.566</i>	15.566 <i>15.566</i>	0 <i>0</i>
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	2.400,00 <i>2.400,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	34.841 <i>34.841</i>	34.841 <i>34.841</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	50.407	50.407	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	536,69 <i>536,69</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	9.758 <i>9.758</i>	9.758 <i>9.758</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,69	0	0	0	0	0	0	0	9.758	9.758	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863,31	0	0	0	0	0	0	0	40.649	40.649	0

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

Ifd. Nr.	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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	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>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Sperrvermerk in Höhe von 60.000 € für die erhöhten Baukosten Wendehammer - Freigabe durch den Hauptausschuss</i>	4.919,52 <i>4.919,52</i>	260.000 <i>260.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	267.353 <i>267.353</i>	267.353 <i>267.353</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.919,52	260.000	0	0	0	0	0	0	267.353	267.353	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.919,52	-160.000	0	0	0	0	0	0	-167.353	-167.353	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			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	129.100 129.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	129.100 129.100	129.100 129.100	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.100	0	0	0	0	0	129.100	129.100	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau STB Marienstr./Grüner Weg/Rupensdorf Erw. STB Lübecker Str./Sabow (25T€)</i>	0,00 0,00	300.000 300.000	25.000 25.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	300.000 300.000	625.000 625.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	25.000	300.000	0	0	0	300.000	625.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.900	-25.000	-300.000	0	0	0	-170.900	-495.900	0

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

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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	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>	220.200 <i>220.200</i>	682.700 <i>682.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	220.200 <i>220.200</i>	902.900 <i>902.900</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.200	682.700	0	0	0	0	0	220.200	902.900	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	336.500 <i>336.500</i>	1.050.400 <i>1.050.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	378.201 <i>378.201</i>	1.428.601 <i>1.428.601</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	336.500	1.050.400	0	0	0	0	0	378.201	1.428.601	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-116.300	-367.700	0	0	0	0	0	-158.001	-525.701	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			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 90% Förderung, 10% Eigenanteil über Fusionszuwendung</i>	0,00 0,00	0 0	800.000 800.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	800.000 800.000	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	800.000 800.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	800.000 800.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			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 90% Förderung, 10% Eigenanteil über Fusionsprämie</i>	0,00 0,00	0 0	1.100.000 1.100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.100.000 1.100.000	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	1.100.000 1.100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.100.000 1.100.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			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 90% Förderung, 10% Eigenanteil über Fusionszuwendung</i>	0,00 0,00	0 0	553.200 553.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	553.200 553.200	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	553.200	0	0	0	0	0	553.200	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau LW Lockwisch-Rupensdorf-Schönberg</i>	0,00 0,00	0 0	553.200 553.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	553.200 553.200	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	553.200	0	0	0	0	0	553.200	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 54104 Erweiterung Beleuchtung Lübecker Str./Selmsdorfer Straße

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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erw. STB Lübecker Str. + OT Sabow --> unter 54101.0963 Proj. 33 (25T€)	0,00 0,00	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.000 8.000	8.000 8.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0

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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	179.530 <i>179.530</i>	179.530 <i>179.530</i>	0 <i>0</i>
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	68.579,95 <i>68.579,95</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	68.579 <i>68.579</i>	68.579 <i>68.579</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.579,95	0	0	0	0	0	0	0	248.109	248.109	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausbau ländlicher Weg + Beleuchtung (14.500 €)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	381.438 <i>381.438</i>	381.438 <i>381.438</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	381.438	381.438	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.579,95	0	0	0	0	0	0	0	-133.328	-133.328	0

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

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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Oberteich, Wiesenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	80.861	80.861	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	80.861	80.861	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	80.861	80.861	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.861	-80.861	0

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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	115.000 <i>115.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	115.000 <i>115.000</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planungskosten gem. Kostenteilungsvereinbarung SBA</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	145.000 <i>145.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	145.000 <i>145.000</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

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

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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.373	20.373	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.328	8.328	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.045	12.045	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.373	20.373	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	21.911,50	0	0	0	0	0	0	0	30.436	30.436	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Bushaltestelle Bahnhofstraße	21.911,50	0	0	0	0	0	0	0	30.436	30.436	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0	103	103	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.911,50	0	0	0	0	0	0	0	30.539	30.539	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.911,50	0	0	0	0	0	0	0	-10.166	-10.166	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.339,91	0	0	0	0	0	0	0	2.339	2.339	0
		<i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.339,91	0	0	0	0	0	0	0	2.339	2.339	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339,91	0	0	0	0	0	0	0	2.339	2.339	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.123,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	23.867	27.867	0
		<i>78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen</i>	943,42	0	0	0	0	0	0	0	3.606	3.606	0
		<i>78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.180,28	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	13.169	17.169	0
		<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.091	7.091	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.123,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	23.867	27.867	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.783,79	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-21.527	-25.527	0

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

Ifd. Nr.	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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68510224 Einzahlungen für Sportflächen</i>	5.155,50 5.155,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.155 5.155	5.155 5.155	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.155,50	0	0	0	0	0	0	5.155	5.155	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen Papierkörbe und Bänke</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	3.000 3.000	7.000 7.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.000	7.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.155,50	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	2.155	-1.844	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.795,05	0	0	0	0	0	0	31.795	31.795	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	31.795,05	0	0	0	0	0	0	31.795	31.795	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.795,05	0	0	0	0	0	0	31.795	31.795	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.795,05	0	0	0	0	0	0	-31.795	-31.795	0

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

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	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	111.915,79 <i>111.915,79</i>	526.600 <i>526.600</i>	136.000 <i>136.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	638.515 <i>638.515</i>	774.515 <i>774.515</i>	0 <i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.915,79	526.600	136.000	0	0	0	0	0	638.515	774.515	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Förderbescheid liegt vor - Änderungsantrag ist gestellt</i>	63.656,22 <i>63.656,22</i>	200.000 <i>200.000</i>	268.000 <i>268.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	263.656 <i>263.656</i>	531.656 <i>531.656</i>	0 <i>0</i>
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.656,22	200.000	268.000	0	0	0	0	0	263.656	531.656	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.259,57	326.600	-132.000	0	0	0	0	0	374.859	242.859	0

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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen FöMi StALU 90% (Schönberg 85%, Lockwisch 15%)	0,00 0,00	0 0	135.000 135.000	269.900 269.900	494.600 494.600	0 0	0 0	0 0	0 0	899.500 899.500	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	269.900	494.600	0	0	0	0	899.500	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gesamtkosten (999,6T €) Schönberg (85%) +Lockwisch (15%) zahlungswirksam werden 10% Eigenmittel-->90% Förderung StALU SoPo	0,00 0,00	0 0	150.000 150.000	300.000 300.000	549.700 549.700	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	1.009.700 1.009.700	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	300.000	549.700	10.000	0	0	0	1.009.700	0
		darunter:											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gesamtkosten (999,6T €) Schönberg (85%) +Lockwisch (15%) zahlungswirksam werden 10% Eigenmittel-->90% Förderung StALU SoPo	----- -----	----- -----	----- -----	300.000 300.000	549.700 549.700	0 0	0 0	0 0	----- -----	----- -----	----- -----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-30.100	-55.100	-10.000	0	0	0	-110.200	0

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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen geschätzte Gesamtförderung StALU 2,7Mio.€ (90%) Anteil Schönberg (93,33%) Anteil Gr. Siemz (6,67%)	0,00	0	377.900	839.800	1.302.000	0	0	0	2.519.700	0
		0,00	0	377.900	839.800	1.302.000	0	0	0	2.519.700	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	377.900	839.800	1.302.000	0	0	0	2.519.700	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau geschätzte Gesamtkosten lt. GEPP 3Mio. € (Schönberg 93,33%, Siemz 6,67%) tatsächl. zahlungswirksam=10% Eigenmittel-->90% StALU SoPo	0,00	0	422.000	934.000	1.447.000	20.000	0	0	2.823.000	0
		0,00	0	422.000	934.000	1.447.000	20.000	0	0	2.823.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	422.000	934.000	1.447.000	20.000	0	0	2.823.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	934.000	1.447.000	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau geschätzte Gesamtkosten lt. GEPP 3Mio. € (Schönberg 93,33%, Siemz 6,67%) tatsächl. zahlungswirksam=10% Eigenmittel-->90% StALU SoPo	-----	-----	-----	934.000	1.447.000	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.100	-94.200	-145.000	-20.000	0	0	-303.300	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
 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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.995,35	4.000	0	0	0	0	0	10.995	10.995	0
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	6.995,35	4.000	0	0	0	0	0	10.995	10.995	0
		Zuschuss Rasenmäher - Sperrvermerk Freigabe durch den Hauptausschuss										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.995,35	4.000	0	0	0	0	0	10.995	10.995	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.995,35	-4.000	0	0	0	0	0	-10.995	-10.995	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete
 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 0	3.798.100 3.798.100		2.282.100 2.282.100	0 0	0 0	0 0	0 0	6.080.200 6.080.200	0 0
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen <i>68450000 Anzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Fördermitteleinnahme zur EDIS-Umverlegung</i>	23.412,20 23.412,20	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	23.412 23.412	23.412 23.412	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.412,20	0	3.798.100		2.282.100	0	0	0	23.412	6.103.612	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Anzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände Fördermitteleinnahme zur EDIS-Umverlegung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	119.000 119.000	119.000 119.000	0 0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510293 Anzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>	0,00 0,00	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	370.033 370.033	370.033 370.033	0 0
36	-	Auszahlungen für Vorräte <i>78890000 Sonstige Anzahlungen für den Erwerb von Vorräten Erschließung Gewerbegebiet (Darstellung HH - Zahlungen über Treuhand LGE)</i>	0,00 0,00	0 0	6.538.600 6.538.600		2.886.700 2.886.700	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	9.525.300 9.525.300	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.538.600		2.886.700	50.000	50.000	0	489.033	10.014.333	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.412,20	0	-2.740.500		-604.600	-50.000	-50.000	0	-465.621	-3.910.721	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
 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 -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.771,81	216.700	184.800	184.800	184.800	184.800	0	1.450.237	2.189.437	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	217.771,81	216.700	184.800	184.800	184.800	184.800	0	1.450.237	2.189.437	0
		investive Zuweisung ügA (Grundzentren) gem. § 16 FAG										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.771,81	216.700	184.800	184.800	184.800	184.800	0	1.450.237	2.189.437	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.771,81	216.700	184.800	184.800	184.800	184.800	0	1.450.237	2.189.437	0

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


Ifd. Nr.		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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich Darlehensrückzahlung in Produkt 11600	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.512 1.512	1.512 1.512	0 0
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68910000 sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00 0,00	1.135.900 1.135.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.135.900 1.135.900	1.135.900 1.135.900	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.135.900	0	0	0	0	0	1.137.412	1.137.412	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.135.900	0	0	0	0	0	1.137.412	1.137.412	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	darunter:										
40	Angaben zur Kofinanzierung	11.730,32	0	0	0	0	0	0	11.108	11.108	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	22.048,00	0	0	0	0	0	0	22.910	22.910	0
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe										
	enthalten:										
	69923704 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	862	862	0
	69923705 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte/Gewährleistungen Koch'sches Haus	2.447,68	0	0	0	0	0	0	2.447	2.447	0
	69923706 Einzahlung für Sicherheitseinbehalt Sanierung Sporthalle	18.900,32	0	0	0	0	0	0	18.900	18.900	0
	69923709 Einzahlung für Kautionen	700,00	0	0	0	0	0	0	700	700	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der	10.317,68	0	0	0	0	0	0	11.801	11.801	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	1.483	1.483	0
	79923706 Auszahlung für Sicherheitseinbehalt Sanierung Sporthalle	9.667,68	0	0	0	0	0	0	9.667	9.667	0
	79923709 Auszahlung für Kautionen	650,00	0	0	0	0	0	0	650	650	0

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

Ifd. Nr.	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	35,41	0	0	0	0	0	0	35	35	0
	78612000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	35,41	0	0	0	0	0	0	35	35	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,41	0	0	0	0	0	0	35	35	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,41	0	0	0	0	0	0	-35	-35	0

 Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten			
	Kontenliste Sachkonten <i>Komprimiert</i>			
Auswertung erstellt am	01.02.2019			
Auswertung erstellt durch	Anne Rohmann			
Auswertung erstellt für HHJ	2019			
Auswertungsparameter				
für Gemeinde(n)	Von	11 Stadt Schönberg		
	Bis	11 Stadt Schönberg		
Druck über alle Ämter	Aktiviert			
Druck HHSt.-Bezeichnung	Aktiviert			
Produkt	Von	0	Projekt	Von
	Bis	9		Bis
Konto	Von	0		
	Bis	2		
Druck Haushaltstyp	DOPPIK			
Druck Haushaltsart	Einnahme / Ausgabe Investitionen			
Druck Konten	mit Haushaltsresten aus Vorjahren			
Druck über alle SN	Aktiviert			
UK - Verdichtung	Deaktiviert			



Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude					
11401.09600000S- 40	Anlagen im Bau - Palmbergstadion	+45T€ 2019 25.397,67	0,00	0,00	25.397,67	0,00
Produkt 12600	Brandschutz/Feuerwehr					
12600.07140000S	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	Boot 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12600.07140000S- 1260	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Neuanschaffung Fahrzeuge	ELW1 70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12600.09600000S	Anlagen im Bau	Löschwasser Kleinfeld +25T€ 2019 47.195,15	0,00	0,00	47.195,15	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	147.592,82	0,00	0,00	147.592,82	0,00
	Zu-/Überschuss	-147.592,82	0,00	0,00	-147.592,82	0,00



Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt	21501 Regionale Schule mit Grundschule					
21501.08224000S	Hardware und EDV-technische Ausstattung	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
	Auftrag 2018 Hard-/Software					
21501.09600000S- 21500	Anlagen im Bau - Schulanbau	155.000,00	0,00	40.921,13	114.078,87	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	194.000,00	0,00	79.921,13	114.078,87	0,00
	Zu-/Überschuss	-194.000,00	0,00	-79.921,13	-114.078,87	0,00



Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt	36601	Jugendarbeit				
36601.08224000S	Hardware und EDV-technische Ausstattung					
	Auftrag 2018 - Laptop+Inst.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Zu-/Überschuss	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00



Kontenliste Sachkonten

Komprimiert

Selektion: mit Haushaltsresten aus Vorjahren

erstellt am: 01.02.2019 / 08:36:37

erstellt von: Anne Rohmann

erstellt für: 11 Stadt Schönberg

erstellt für HH-Jahr: 2019

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 42400 Palmberghalle						
42400.08200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Auftrag 2018 - Schneekehrmaschine	1.000,00	0,00	941,52	58,48	941,52
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	1.000,00	0,00	941,52	58,48	941,52
	Zu-/Überschuss	-1.000,00	0,00	-941,52	-58,48	-941,52

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung					
54101.09600000S- 14	Anlagen im Bau - Bahnhofstraße und Vorplatz	Planung 45.782,54	0,00	1.564,62	44.217,92	0,00
54101.09600000S- 31	Anlagen im Bau - Regenentwässerung obere Feldstraße	210.080,48	0,00	29.412,90	180.667,58	0,00
54101.09600000S- 33	Anlagen im Bau - Beleuchtung	+25 T€ 2019 656.145,99	0,00	150.423,38	505.722,61	0,00
54101.09600000S- 8	Anlagen im Bau - Ratzeburger Straße	+145 T€ 2019 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
54101.23142000H- 31	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Regenentwässerung obere Feldstraße	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
54101.23142000H- 33	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Beleuchtung	299.100,00	0,00	0,00	299.100,00	0,00
Produkt 55201	Gewässerunterhaltung					
55201.09600000S- 55201	Anlagen im Bau - Hochwasserschutz Liebeck	+268 T€ 2019 906.788,48	0,00	15.887,69	890.900,79	0,00
55201.23142000H- 55201	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) - Hochwasserschutz Liebeck	+136 T€ 2019 694.684,21	0,00	0,00	694.684,21	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	1.093.784,21	0,00	0,00	1.093.784,21	0,00
	Ausgabe	1.838.797,49	0,00	197.288,59	1.641.508,90	0,00
	Zu-/Überschuss	-745.013,28	0,00	-197.288,59	-547.724,69	0,00
Gesamt						
	Einnahme	1.093.784,21	0,00	0,00	1.093.784,21	0,00
	Ausgabe	2.183.390,31	0,00	280.151,24	1.903.239,07	941,52
	Zu-/Überschuss	-1.089.606,10	0,00	-280.151,24	-809.454,86	-941,52

*** Ende der Liste ***

Veränderungsliste HHPlan 2019 - Stadt Schönberg

	<u>Investitionen</u>	
Kontierung	Veränderung	Neu 2019
21501.78590960 Proj. 215022	1.157.000,00 €	1.157.000,00 €
21501.26817000 Proj. 215022	316.400,00 €	316.400,00 €
21501.78570820	-8.000,00 €	25.000,00 €
36602.78560739	-20.000,00 €	2.000,00 €
42400.78570820	-2.000,00 €	0,00 €
42400.78590960	-8.000,00 €	0,00 €
54101.78560739	-1.000,00 €	0,00 €
54101.68142 Proj. 33	-80.000,00 €	0,00 €
54101.68142 Proj. 47	100,00 €	553.200,00 €
54104.78532485	-2.500,00 €	1.000,00 €

	<u>laufender Bereich EHH/FHH</u>	
Kontierung	Veränderung	Neu 2019
11408.5630	250,00 €	2.200,00 €
12600.52313	7.500,00 €	55.000,00 €
21501.5240	2.500,00 €	4.400,00 €
21501.52313 Proj. 215022	-1.157.000,00 €	0,00 €
21501.41211 Proj. 215022	-316.400,00	0,00 €
28100.4629 Proj. 281	-10.000,00 €	0,00 €
28100.54159 Proj. 281	-15.000,00 €	27.500,00 €

Bemerkung

Brandschutz lt. Begründung FBIV Investition
Sonderbedarfszuweisung Brandschutz
Chemie-/Giftschrank --> lt. Gutachten lediglich Austausch der Wannan notwendig (Aufwand ca. 250€)
Trimm-Dich-Pfad Oberteich
Rücksprache Fachamt<-->Hallenwart, keine investive Beschaffung angedacht --> Ausrüstung/sonst.
Gebrauchsgegenstände unter 42400.5238 (T€ 2,5)
Garage Palmberghalle
sonst. Betriebsvorrichtungen
Beleuchtung
ländl. Weg Lockwisch-Rupensdorf-Schönberg
Verkehrszeichen

zusätzl. SIM f. I-Pad 12x20€
Neuausschreibung Haupteingangstür FFW
Chemikalienentsorgung lt. Arbeitssicherheitsbegehung
Brandschutz=Investition (78590960)
SBZ Brandschutz=Anzahlung SoPo (26817000)
Standgebühren Stadtfest -->fließen als Mehreinnahmen in den DK
NK Stadtfest

Sachstand

HH 2020

Vorlage wird von FBIV erarbeitet

Übernahmefehler, Dienststelle fehlte, keine Planung

kein neuer Planansatz--> Übernahme HHRest!

Anpassung an Gesamtkosten --> Gesamtdeckung über FöMi bzw. Fusionszuwendung

Erläuterung FBIII zum Planungsinhalt

Neukalkulation FBI angefordert