

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Stadt Schönberg	Vorlage-Nr:	VO/2/0445/2019	- Fachbereich II		
	Status:	öffentlich			
	Sachbearbeiter:	A. Rohmann			
	Datum:	25.03.2019			
	Telefon:	038828/330-1207			
	E-Mail:	a.rohmann@schoenberger-land.de			
Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019					
Beratungsfolge				Abstimmung:	
09.04.2019	Finanzausschuss der Stadt Schönberg		Ja	Nein	Enth.
09.04.2019	Hauptausschuss der Stadt Schönberg				
25.04.2019	Stadtvertretung Schönberg				

Sachverhalt:

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als auch zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Ferner wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Hebesatzvergleich

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

Es wird verwaltungsseitig eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung 2019 nebst Anlagen gemäß GemHVO

A) mit einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze für:

Grundsteuer A auf%

Grundsteuer B auf%

Gewerbsteuer auf%

B) o h n e Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

Anlagen:

Haushaltssatzung

Haushaltsplan nebst Anlagen gemäß GemHVO

Haushaltssatzung Stadt Schönberg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.04.2019 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.467.500	EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.958.200	EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-1.490.700	EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf	0	EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-1.490.700	EUR
die Einstellung der Rücklagen auf	0	EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	635.300	EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-855.400	EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	6.035.300	EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.920.500	EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-885.200	EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR
der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.067.500	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.162.800	EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.095.300	EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	-942.700	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.352.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 3.787.700 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug	22.230.744 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	23.446.891 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	22.175.990 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister
(Amtsvorsteher, Landrat)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			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	5.596.013,16	4.788.500	4.902.400	4.887.600	4.887.600	4.940.600	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.225.735,60	1.304.900	763.100	592.000	588.600	583.200	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.483,98	145.300	193.700	161.900	183.900	183.900	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.270,72	117.700	97.800	97.700	97.700	97.800	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.663,01	359.200	297.500	297.500	297.500	297.500	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.182,42	50.900	45.100	45.100	45.100	45.100	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	182.485,61	140.500	167.900	146.900	146.900	146.900	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.661.834,50	6.907.000	6.467.500	6.228.700	6.247.300	6.295.000	
12.	-	Personalaufwendungen	280.469,70	281.400	336.400	363.700	366.500	369.300	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.317,57	2.567.400	1.940.700	1.669.200	1.631.200	1.630.200	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	922.200	1.037.700	981.500	966.000	887.100	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	288,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.216.434,28	3.412.400	4.218.500	4.134.400	4.143.900	4.150.900	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	148.348,22	198.600	51.300	51.900	46.600	41.400	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	227.911,92	620.700	373.600	258.700	228.700	228.700	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.142.769,69	8.002.700	7.958.200	7.459.400	7.382.900	7.307.600	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	2.519.064,81	-1.095.700	-1.490.700	-1.230.700	-1.135.600	-1.012.600	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.519.064,81	-1.095.700	-1.490.700	-1.230.700	-1.135.600	-1.012.600	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	534.400	635.300	557.100	184.800	184.800	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	2.519.064,81	-561.300	-855.400	-673.600	-950.800	-827.800	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-18.520,96	2.500.853	1.939.553	1.084.153	410.553	-540.247	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	2.500.543,85	1.939.553	1.084.153	410.553	-540.247	-1.368.047	

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	Kontonummer
			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	97.800	97.700	97.700	97.800	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	167.900	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	6.035.300	5.805.200	5.826.200	5.877.400	
11.	-	Personalauszahlungen	280.469,70	281.400	336.400	363.700	366.500	369.300	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.504,57	2.567.400	1.940.700	1.669.200	1.631.200	1.630.200	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.190.975,62	3.412.400	4.218.500	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	51.300	51.900	46.600	41.400	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	515.318,99	1.768.100	373.600	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	6.920.500	6.477.900	6.416.900	6.420.500	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.152.145,92	-1.677.800	-885.200	-672.700	-590.700	-543.100	
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	-885.200	-672.700	-590.700	-543.100	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.687,51	1.537.600	4.844.300	2.412.000	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	5.067.500	2.412.700	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	6.117.800	3.757.000	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	0	0	0	0	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	6.162.800	3.837.000	2.417.700	51.000	

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	-1.095.300	-1.424.300	-435.600	134.500	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	1.682.138,00	-2.263.400	-1.980.500	-2.097.000	-1.026.300	-408.600	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.234.800	1.352.000	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.555,96	1.382.600	314.200	360.300	361.300	357.400	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	1.037.800	-360.300	-361.300	-357.400	
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	-942.700	-2.457.300	-1.387.600	-766.000	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	2.002.589,96	-3.060.400	-1.199.400	-1.033.000	-952.000	-900.500	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	349.035,51	2.351.625	-708.774	-1.908.174	-2.941.174	-3.893.174	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.351.625,47	-708.774	-1.908.174	-2.941.174	-3.893.174	-4.793.674	
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 Auszeichnungen, Repräsentationen, Neujahrsempfang (lt. Bgm. 3.000 €)	4.511,59	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		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 (31T€) Mieten (43,8 T€) unter Projekten! -HdK 19,4 T€ -Regenbogen 16 T€ -altes Heimatmuseum 0,7 T€ -Vereinsheim L.-B.-Str. 0,5 T€ -Garagen 7,2 T€	92.478,08 92.478,08	88.500 88.500	75.000 75.000	74.900 74.900	74.900 74.900	75.000 75.000
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	106.000	105.900	106.900	107.000
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	98.700 0 4.200 4.700 13.800 5.500 42.000 23.500	57.200 0 1.200 700 800 5.500 29.000 16.000	58.200 0 1.200 700 800 5.500 25.500 21.000	58.200 0 1.200 700 800 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€ öf. WC 10T€ Instands. Heizung, Kassenautomat, Türschlösser, Zählereimbau 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	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 laufende Aufwendungen	26.594,11	24.800	60.800	20.700	20.700	20.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.420,40	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Parkplätze							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.598,05	4.500	40.200	200	200	200	
	RA-Geb. Schule+H.d.K.							
	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	211.600	130.000	131.000	131.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	30.649,93	-16.100	-105.600	-24.100	-24.100	-24.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	30.649,93	-16.100	-105.600	-24.100	-24.100	-24.000

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

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
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	-105.600	-24.100	-24.100	-24.000

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	
1.	+	Einzahlungen	88.414,38	96.100	79.900	79.800	80.800	80.900
		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 (31T€) Mieten (43,8 T€) unter Projekten! -HdK 19,4 T€ -Regenbogen 16 T€ -altes Heimatmuseum 0,7 T€ -Vereinsheim L.-B.-Str. 0,5 T€ -Garagen 7,2 T€	87.934,66	88.500	75.000	74.900	74.900	75.000
		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	159.500	77.900	78.900	78.900
		72220000 Auszahlungen für Abwasser komplett unter 5227	226,57	1.500	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	1.564,49	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
		72260000 Auszahlungen für Strom	400,00	700	4.700	700	700	700
		72270000 Auszahlungen für Wasser Projekte: -Badeteich 4,5 T€ -öff. WC 0,6 T€	3.083,04	4.300	13.800	800	800	800
		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€ öff. WC 10T€ Instands. Heizung, Kassenautomat, Türschlösser, Zählereinstbau	3.079,35	27.000	23.500	16.000	21.000	21.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen+UVV-Prüfungen	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
	HdK 0,5T€						
	Regenbogen 1T€						
	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	-79.600	1.900	1.900	2.000

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 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	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 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Wahlwerbung	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	20.700	32.700	32.700	32.700
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.570,00	3.600	8.700	8.700	8.700	8.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000
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/Feuerlöschteiche 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 Rep. Absackung Parkplatz Grünpflege	131,76	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Fußbodenenergieerneuerung 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,	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
	<i>unvorhergesehene Rep.) Durchschnittswert letzte 5 Jahre Wartung LF-16, Reifen, Insp. Heckpumpe</i>						
	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, Verdienstaustausch</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

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
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	358,23	300	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten G26/3	1.850,74	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	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	314.400	255.600	255.100	250.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-136.332,99	-179.800	-285.700	-226.900	-226.400	-225.000
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	-285.700	-226.900	-226.400	-225.000
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	-285.700	-226.900	-226.400	-225.000

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	240.700	182.400	182.400	182.400
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.570,00	3.600	8.700	8.700	8.700	8.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000
		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
		Rep. Absackung Parkplatz						
		Grünpflege						
		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						

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
	72380000 <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>	2.035,65	12.000	21.000	11.500	11.500	11.500
	72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Löschmittel, Ölbinder, Schaum</i>	641,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände Bereitstellung Hydranten Löschwasser (ZV)</i>	1.314,24	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	72551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	1.984,21	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	74190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss Feuerwehrverein</i>	800,00	800	800	800	800	800
	76100000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Einsatzverpflegung</i>	197,37	500	500	500	500	500
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.147,83	1.800	3.600	2.100	2.100	2.100
	76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	75,00	300	300	300	300	300
	76140000 <i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten G26/3</i>	2.155,30	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	76150000 <i>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</i>	9.286,70	9.500	19.500	11.500	11.500	11.500
	76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	76300000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.455,74	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	10.451,25	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.397,28	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	77470000 <i>Zinsauszahlungen und sonstige</i>	138,45	100	100	0	0	0
	<i>Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>						
	77930000 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>	230,76	100	100	100	100	100
3.	= Liquiditätssaldo	-83.284,83	-130.500	-239.200	-180.900	-180.900	-180.900

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

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	131.400	144.700	145.900	147.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	94.319,28	87.400	107.000	120.000	121.000	122.000
		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	426.700	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 inkl. Anschaffungen bis 1000€/netto	1.993,92	3.500	34.000	3.500	3.500	3.500
	Mängelbeseitigung gem. Brandschutzbegehung - Dassower Str. 3 T€						
	- Amtsstr. 2 T€						
	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 Inangasetzung 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

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	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	97.161,37	379.800	75.300	74.300	74.300	74.300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.600	600	600	600
		1.000€ Brandschutzunterweisung Lehrer, Hausmeister, Sekretärinnen						
		56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	0	0	0	0	0
		Wartungspauschalen						
		56220000 Leasing	4.764,01	284.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Wartung Kopiergeräte, Smartboards (Ausschreibung 2019)						
		56240000 Datenverarbeitung	12.643,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		lt. Angebot MV-Systems						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Leasing	30.296,13	28.000	0	0	0	0
		Verwalterkosten, Provision für Leasing Schulgebäude						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	5.966,72	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.161,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Inhaltversicherung						
		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	786.700	716.900	713.700	712.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-260.948,23	-1.924.100	-536.300	-471.800	-468.700	-467.200
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	-536.300	-471.800	-468.700	-467.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		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	-540.800	-476.300	-473.200	-471.700

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	672.700	585.700	585.900	586.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	94.319,28	87.400	107.000	120.000	121.000	122.000
		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 inkl. Anschaffungen bis 1000€/netto Mängelbeseitigung gem. Brandschutzbegehung - Dassower Str. 3 T€ - Amtsstr. 2 T€	1.993,92	3.500	34.000	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 1.000€ Brandschutzunterweisung Lehrer, Hausmeister, Sekretärinnen	0,00	600	1.600	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	35.737,97	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	471 Schüler x 80 € + Deckungsschutz						
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	19.800	18.200	17.200	16.300

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
	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	-447.900	-365.900	-366.100	-366.500

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.	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</i> <i>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 1 T€ Projekt 281: Einnahmen Stadtfest 20 T€	17.067,17 17.067,17	0 0	21.000 21.000	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	52.647,33	16.100	37.100	16.100	16.100	16.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erstellung Chronik	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 Inangasetzung 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 €, Einmalförderung FC95 5T€, 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) Stadtfest - 800-Jahr-Feier 42,5 T€ Festwoche 5T€, Mäh-/Reinigungsarb. Festwoche 5T€	125.183,94 125.183,94	84.000 84.000	147.000 147.000	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	162.500	73.400	93.400	93.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-72.569,69	-68.100	-125.400	-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	-125.400	-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

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)	-72.569,69	-68.100	-125.400	-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

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	37.100	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 1 T€ Projekt 281: Einnahmen Stadtfest 20 T€	16.517,17	0	21.000	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	115.814,12	84.200	162.300	73.200	93.200	93.200
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Erstellung Chronik	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 €, Einmalförderung FC95 5T€, Vereine und Verbände 10.000 €, KUK e.V. 11.200€, Weihnachtsmarkt 4.500 €, Kindertag 600 €, Städtepartnerschaft 1.500 €, Seniorencafé 2.000 €, Brauchtumspflege Lockwisch 2.000 € (gem. Fusionsvertrag) Stadtfest - 800-Jahr-Feier 42,5 T€ Festwoche 5T€, Mäh-/Reinigungsarb. Festwoche 5T€	115.781,04	84.000	147.000	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	-125.200	-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 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Meldung PK-Zuschuss 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ferienprogramm	33.321,36 30.416,72 2.904,64	32.600 32.100 500	33.500 33.000 500	33.500 33.000 500	33.500 33.000 500	33.500 33.000 500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.055,65 2.055,65	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	35.377,01	34.600	35.500	35.500	35.500	35.500
12.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50.477,96 39.844,57 650,63 7.960,56 2.022,20	54.400 42.800 700 8.600 2.300	57.500 45.100 800 9.000 2.600	58.100 45.600 800 9.100 2.600	58.600 46.000 800 9.200 2.600	59.200 46.500 800 9.300 2.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Beseitigung Vandalismusschäden 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuschuss Veranstaltungen 5 T€ 600 € Mehrgenerationenprojekt/Seniorencafe, 1.000 Open Air Badeteich	10.605,22 49,39 2.956,45 0,00 0,00 1.877,82 78,39 5.643,17	12.600 100 3.300 1.000 100 2.500 500 5.100	14.100 100 3.300 500 100 2.500 1.000 6.600	12.100 100 3.300 500 100 2.500 500 5.100	12.100 100 3.300 500 100 2.500 500 5.100	12.100 100 3.300 500 100 2.500 500 5.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00 0,00	0 0	7.000 7.000	0 0	0 0	7.000 7.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.505,28 0,00	16.900 500	21.900 200	16.700 200	16.700 200	16.700 200

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 Mietvertrag Gebäude 8.700 € werbefinanziertes Kfz-->Miete Werbefläche Motorhaube (4.200€) Anmietung zusätzl. Kfz für Ferienprogramme (>5 Pers.)	8.400,00	10.100	14.600	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 Versicherung bei Ferienbetreuung/Inhaltversicherung	174,80	800	800	800	800	800
	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	100.600	86.900	87.400	95.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.211,45	-49.400	-65.100	-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	-65.100	-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	-65.100	-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	30.416,72	32.100	33.000	33.000	33.000	33.000		
		Meldung PK-Zuschuss								
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.934,36	500	500	500	500	500		
		Ferienprogramm								
1.		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	100.500	86.900	87.400	95.000
		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	0,00	1.000		500	500	500	500			
Beseitigung Vandalismusschäden										
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	5.643,17	5.100		6.600	5.100	5.100	5.100			
Zuschuss Veranstaltungen 5 T€										
600 € Mehrgenerationenprojekt/Seniorencafe, 1.000 Open Air Badeteich										
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	8.400,00	10.100		14.600	10.400	10.400	10.400			
Mietvertrag Gebäude 8.700 €										
werbefinanziertes Kfz-->Miete Werbefläche Motorhaube (4.200€)										
Anmietung zusätzl. Kfz für Ferienprogramme (>5 Pers.)										
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	174,80	800		800	800	800	800			
Versicherung bei Ferienbetreuung/Inhaltversicherung										

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
	76411000 Gebäudeversicherungen	425,65	700	500	500	500	500
3.	= Liquiditätssaldo	-40.898,43	-49.300	-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 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) Prallschutz 2020 (40TE) 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen Wartungen + UVV-Prüfungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	91.000 500 3.500 15.000 17.000 2.300 27.000 2.800 15.000 7.000 0	100.000 500 0 13.000 15.000 5.800 28.000 3.000 25.000 7.000 2.500	125.000 500 0 13.000 15.000 5.800 28.000 3.000 50.000 7.000 2.500	85.000 500 0 13.000 15.000 5.800 28.000 3.000 10.000 7.000 2.500	85.000 500 0 13.000 15.000 5.800 28.000 3.000 10.000 7.000 2.500

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

Nr.	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
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	200	200	200	200
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	54.700	54.400	54.300	54.300	54.200
	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.	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

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
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) Prallschutz 2020 (40TE)	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

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
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	600	600	600	600
	Miete Defibrillator						
	76220000 Leasing	301,36	300	300	300	300	300
	Multifunktionsgerät						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.284,47	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	Steuerbüro -> Ergebnis 2018						
	76300000 Geschäftsauszahlungen	730,01	800	1.000	800	800	800
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	-1.312,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Inhaltversicherung						
	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)	2.737,13	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	UST						
	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 2. Änderung B12, Landschaftsplan, FNP-Fortschreibung, B-Plan Lindenstraße, RREP	50,93	100.000	100.000	50.000	20.000	20.000
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	0	0	0	0	0
			-537,13	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	500	600	500	500	500
			0,00	500	600	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	500	500	500	500	500
			0,00	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	0	0	0	0	0
			6.048,39	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	18.000	16.000	8.200	8.200	8.200
			465,52	18.000	16.000	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 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>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 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.160,00 8.160,00 0,00 0,00	159.400 12.600 141.000 5.800	234.200 8.100 220.300 5.800	224.300 8.100 210.400 5.800	221.400 8.100 207.500 5.800	219.200 8.100 205.300 5.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00 0,00 0,00	54.600 40.000 14.600	56.100 41.500 14.600	54.800 41.500 13.300	54.800 41.500 13.300	54.800 41.500 13.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	71,40 71,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.170,00 1.170,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Weitere sonstige laufende Erträge 46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	43.226,09 595,00 42.631,09	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	52.627,49	214.000	290.300	279.100	276.200	274.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens allg. Straßenunterhaltung+ RV Bauhofsleistungen 172T € + Lockwisch 16T€ Brückenkontrolle/-rep.+Abscheider 40T € Rissanierungen 20T € zusätzl.: 5T€ Glasfaserausbau WEMACOM (Gehweg-/Pflasterrep.) Auftrag 2018-->Brückeninstands. Lockwisch 4,5T€ Proj. Straßenbäume 78T€ Proj. Beleuchtung 26T€ Proj. Parkpalette 15T€ Proj. Poller 2,5T€ 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Straßenreinigung	291.767,95 45.710,58 156.595,52 69,02 89.392,83	407.500 45.000 262.500 0 100.000	526.500 47.500 379.000 0 100.000	480.000 47.500 332.500 0 100.000	480.000 47.500 332.500 0 100.000	480.000 47.500 332.500 0 100.000
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	1.176.700	1.063.800	1.053.800	981.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-239.140,46	-763.100	-886.400	-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	-886.400	-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	-886.400	-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	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		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	526.500	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.) Auftrag 2018-->Brückeninstands. Lockwisch 4,5T€	136.472,24	262.500	379.000	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	-518.400	-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	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 Teilhaushaltes 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 Teilhaushaltes 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 Niederschlagswasserbeseitigung (Schönberg 21 T€, Lockwisch 3,5 T€)	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	18.681,42	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		Niederschlagswasserbeseitigung (Schönberg 21 T€, Lockwisch 3,5 T€)						
		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 2.800 € russ. Ehrenfriedhof 8.000 € (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 Ingangsetzung 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 2.800 € russ. Ehrenfriedhof 8.000 € (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	1.149.622,31	978.900	367.400	206.800	206.800	206.800
		41111000 Schlüsselzuweisung SZW lfd. Aufwendungen 96%	810.091,74	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 (400.000€ abzgl. 10% Eigenanteile Dorfemeuerung Lockwisch)						
		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)	6.750.553,55	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

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
		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
		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)	4.261.147,21	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)	4.261.147,21	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)	4.261.147,21	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 Konsolidierungszuweisung nach § 2 FusionsVO (1. Rate 60%, 2. Rate 40%)	0,00	0	160.600	0	0	0
		Fusionszuweisung Restbetrag (400.000€ abzgl. 10% Eigenanteile Dorfemeuerung Lockwisch)						
		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	7.595,81	100	100	100	100	100
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	7.097,81	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	498,00	100	100	100	100	100
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.977,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.977,43	5.000	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	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.391,07	45.000	10.200	15.300	13.900	12.400
		57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	100	0	0	0
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	1.400	5.300	5.100	4.800
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländisch DKB 6701575463 DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch))	58.391,07	45.000	8.600	9.900	8.700	7.600
		57930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	100	100	100	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	58.391,07	45.000	11.700	16.800	15.400	13.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-48.817,83	-39.900	-8.600	-13.700	-12.300	-10.800
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	-8.600	-13.700	-12.300	-10.800
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	-8.600	-13.700	-12.300	-10.800

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	11.700	16.800	15.400	13.900
		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
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	1.400	5.300	5.100	4.800
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	58.952,01	45.000	8.600	9.900	8.700	7.600
		DKB 6701575463 DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch)						
77930000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	100	100	100	0		
3.	=	Liquiditätssaldo	-51.273,73	-1.175.800	-8.600	-13.700	-12.300	-10.800

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 Dividende KAV 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
		Dividende KAV						
		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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.447	6.447	0
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.	23,92	0	6.700	0	0	0	0	23	6.723	0
	Ankauf Schönberg Fl. 1, FlSt. 511/17 (Teilfläche Kirche/Tauschfläche), Notar+ Vermessung (4,5T €)										
	Verkauf Kirche/Tauschfläche; Boock (Fläche/Landstreifen am Gewerbegebiet B12)										
	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	-571,86	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Ankauf Straßenflächen --> 54101.0481 (Grund+Boden von Straßen)										
	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	3.750,88	0	0	0	0	0	0	6.859	6.859	0
	Verkauf Baugrundstücke Sabow+Bauhofsgang (40T €)										
	Verkauf "Schützenhaus" f. KiTa-Neubau (132T €) -->#8717										
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
10 Kindertagesstätte											
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	Übernahme Abrisskosten, Erstattung Planungsleistungen in 2018										

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 Kindertagesstätte											
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14	14	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	14	14	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.014	80.014	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	177.143	177.143	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	80.000	0	0	0	0	0	177.143	177.143	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
2 Kochsches Haus											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	679.870	679.870	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	679.870	679.870	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.625	1.625	0
	Außenanlagen										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	681.496	681.496	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.073,30	0	0	0	0	0	0	1.236.967	1.236.967	0
	78522370 Auszahlungen für Bauten von Verwaltungsgebäuden	9.100,89	0	0	0	0	0	0	9.100	9.100	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	57.972,41	0	0	0	0	0	0	1.227.866	1.227.866	0
	Außenanlagen										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.974	135.974	0
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	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	1.372.941	1.372.941	0
	darunter:										

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Kochsches Haus											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.073,30	0	0	0	0	0	0	-691.445	-691.445	0
24 Amtsstraße 8											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	345.000 345.000	0 0	345.000 345.000	0 0	0 0	0 0	345.000 345.000	690.000 690.000	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000	0	345.000	0	0	0	345.000	690.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	3.827,44 3.827,44	460.000 460.000	0 0	460.000 460.000	0 0	0 0	0 0	486.050 486.050	946.050 946.050	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	3.827,44	460.000	0	460.000	0	0	0	486.050	946.050	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.827,44	-115.000	0	-115.000	0	0	0	-141.050	-256.050	0
40 Palmbergstadion											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>300T € abzgl. 25% KoFi + 472,5T €</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	772.500 772.500	0 0	0 0	0 0	0 0	772.500 772.500	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	772.500	0	0	0	0	772.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	45.000 45.000	1.170.000 1.170.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.215.000 1.215.000	0 0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i> <i>300T € abzgl. 25% KoFi + 472,5T €</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	75.000 75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	75.000 75.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	45.000	1.245.000	0	0	0	0	1.290.000	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Palmbergstadion										
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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
28	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	756,20	700	700	700	700	700	0	3.724	6.524	0
		<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	756,20	700	700	700	700	700	0	3.724	6.524	0
		<i>Darlehen Volkssolidarität + Lübecker Bauverein</i>										
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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	6.800,00	0	0	0	0	0	11.900	11.900	0
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Schlauchtransportanhänger (STA) gem. Angebot	6.800,00	0	0	0	0	0	6.900	6.900	0
		68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rollwagen Lockwisch: LED-Powermoon+Stativ	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00	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	5.000	25.000	0
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Hydranten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.066,49	16.000	48.000	11.000	11.000	11.000	134.669	215.669	0
		78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen Brunnen (Löschwasserzwecke)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
		78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	0,00	0	0	0	0	0	2.987	2.987	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Schlauchtransportanhänger (STA) gem. Angebot	87,99	5.000	5.000	0	0	0	5.107	10.107	0
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	3.384	3.384	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Rollwagen Lockwisch: LED-Powermoon+Stativ	14.775,06	11.000	8.000	11.000	11.000	11.000	71.415	112.415	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.203,44	0	0	0	0	0	38.268	38.268	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Löschwasserversorgung Kleinfeld Restbetrag Fertigstellung Malzow	0,00	0	25.000	0	0	0	13.505	38.505	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
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
		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
126 First Responder												
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	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
1260 Neuanschaffung Fahrzeuge												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.660,00	0	443.300	0	0	0	0	116.660	559.960	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	233.300	0	0	0	0	116.660	349.960	0
		2019: Drehleiter - beantragte 1/3-Förderung LK										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.660,00	0	443.300	0	0	0	0	116.660	559.960	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	354.757,05	70.000	700.000	0	0	0	0	424.757	1.124.757	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	354.757,05	70.000	700.000	0	0	0	0	424.757	1.124.757	0
		Drehleiter, ELW										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.757,05	70.000	700.000	0	0	0	0	424.757	1.124.757	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.097,05	-70.000	-256.700	0	0	0	0	-308.097	-564.797	0
34 Sachspende Feuerwehr												

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34 Sachspende Feuerwehr												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.700	8.700	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8.700	8.700	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.201	9.201	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-501	-501	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.490 1.490	1.490 1.490	0 0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulumhallen</i> <i>68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge</i>	2.614,50 2.614,50 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.114 2.614 500	3.114 2.614 500	0 0 0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	78.542 78.542	78.542 78.542	0 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 0,00 0,00 9.174,78 5.831,00 1.793,75 0,00	77.300 0 0 18.000 49.000 10.300 0	85.000 0 20.000 25.000 40.000 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	194.996 5.981 0 65.761 83.167 36.170 3.914	279.996 5.981 20.000 90.761 123.167 36.170 3.914	0 0 0 0 0 0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.799,53	77.300	85.000	0	0	0	0	194.996	279.996	0
	darunter:										
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
21500 Schulbau											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21500 Schulanbau											
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung	36.915,72	155.000	0	0	0	0	0	191.915	191.915	0
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
215022 Brandschutz											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	316.400	0	0	0	0	0	316.400	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	316.400	0	0	0	0	0	316.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Kostenschätzung lt. Gutachter SBZ nach § 20 (1) FAG --> 2331	0,00	0	600.000	557.000	0	0	0	0	1.157.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	557.000	0	0	0	0	1.157.000	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Kostenschätzung lt. Gutachter SBZ nach § 20 (1) FAG --> 2331	-----	-----	-----	557.000	0	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-283.600	-557.000	0	0	0	0	-840.600	0
29 Leasingobjekt Schule											
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 68760000 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
		70.211,83	85.000	0	0	0	0	0	327.000	327.000	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 Leasingobjekt Schule											
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)	0,00	1.500.000	99.000	0	0	0	0	1.500.000	1.599.000	0
	Beraterkosten RA + GrErwSt										
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
30 Sporthalle Dassower Straße											
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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
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>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00 <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>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten HHRest 2018</i> <i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen</i> <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausrüstung/sonst. Gebrauchsgegenstände unter 42400.5238</i> <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i> <i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.729,42 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>1.210,85</i> <i>0,00</i> <i>518,57</i>	11.000 <i>3.000</i> <i>0</i> <i>7.000</i> <i>500</i> <i>500</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	13.770 <i>3.000</i> <i>115</i> <i>8.386</i> <i>1.249</i> <i>1.018</i>	13.770 <i>3.000</i> <i>115</i> <i>8.386</i> <i>1.249</i> <i>1.018</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729,42	11.000	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	-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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
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 Gemeinestraßen
 Produkt 54101 Gemeinestraßen, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ohne Projektzuordnung												
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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	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
1 Geh- und Radweg Dassower Straße											
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	86.029	86.029	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	86.029	86.029	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	86.029	86.029	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	749,79	0	0	0	0	0	0	158.019	158.019	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	749,79	0	0	0	0	0	0	158.019	158.019	0
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
11 Dorferneuerung Malzow											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.257,49	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	15.478	15.478	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.257,49	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	-15.478	-15.478	0
12 Beiträge Feldstraße											
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	129.802	129.802	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	129.802	129.802	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12 Beiträge Feldstraße											
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	129.802	129.802	0
14 Bahnhofstraße und Vorplatz											
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
15 Beleuchtung Fritz-Buddin-Ring											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.533	34.533	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	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	34.533	34.533	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.533	-34.533	0
18 Bauhofsgang											
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.800,00	0	0	0	0	0	0	56.417	56.417	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	7.800,00	0	0	0	0	0	0	56.417	56.417	0
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
19 Twachtmanning/Straßenbeleuchtung											

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19 Twachtmanning/Straßenbeleuchtung												
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	9.563	9.563	0
		<i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.563</i>	<i>9.563</i>	<i>0</i>
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.563	9.563	0
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	764	764	0
		<i>78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>764</i>	<i>764</i>	<i>0</i>
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
20 Retelsdorf Dorfplatz												
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>	<i>13.108,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.129</i>	<i>31.129</i>	<i>0</i>
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>	<i>4.140,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.140</i>	<i>4.140</i>	<i>0</i>
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
21 Beleuchtung Rudolf-Hartmann-Straße												
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 Beleuchtung Rudolf-Hartmann-Straße											
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	12.744	12.744	0
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
23 Johann-Boye-Straße											
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	21.587	21.587	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	21.587	21.587	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.587	21.587	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.267	3.267	0
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	3.267	3.267	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
3 Speckurm											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.566	15.566	0
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	15.566	15.566	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0	34.841	34.841	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0	34.841	34.841	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0	50.407	50.407	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 Speckurm											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	536,69 536,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.758 9.758	9.758 9.758	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,69	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	40.649	40.649	0
31 Regenentwässerung obere Feldstraße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	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 4.919,52	260.000 260.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	267.353 267.353	267.353 267.353	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.919,52	260.000	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	-167.353	-167.353	0
33 Beleuchtung											
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</i> <i>STB Marienstr./Grüner Weg/Rupensdorf</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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33 Beleuchtung											
	<i>Erw. STB Lübecker Str./Sabow (25T€)</i>										
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
4 Dorferneuerung Kleinfeld											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.200	682.700	0	0	0	0	220.200	902.900	0
	<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	220.200	682.700	0	0	0	0	220.200	902.900	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.200	682.700	0	0	0	0	220.200	902.900	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	336.500	1.050.400	0	0	0	0	378.201	1.428.601	0
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	336.500	1.050.400	0	0	0	0	378.201	1.428.601	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	336.500	1.050.400	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	-158.001	-525.701	0
45 Dorferneuerung Dorf Lockwisch											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
	<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
	<i>65% Förderung, 10% Eigenanteil über Fusionszuwendung</i>										
	<i>25% SBZ LK (23143)</i>										
	<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	<i>SBZ (Ausgleich 65%-->90%)</i>										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
	<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45 Dorferneuerung Dorf Lockwisch											
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
46 Dorferneuerung Hof Lockwisch											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000	0
	65% Förderung, 10% Eigenanteil über Fusionsprämie										
	25% SBZ (23143)										
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	0
	SBZ (25%)										
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	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	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
47 ländlicher Wegebau Hof Lockwisch											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	553.200	0	0	0	0	0	553.200	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	414.900	0	0	0	0	0	414.900	0
	65% Förderung, 10% Eigenanteil über Fusionszuwendung										
	SBZ 25% (23142)										
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	138.300	0	0	0	0	0	138.300	0
	SBZ (25%)										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	553.200	0	0	0	0	0	553.200	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47 ländlicher Wegebau Hof Lockwisch											
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
54104 Erweiterung Beleuchtung Lübecker Str./Selmsdorfer Straße											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erw. STB Lübecker Str. + OT Sabow --> unter 54101.0963 Proj. 33 (25T€)</i>	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
6 Bündsdorfer Weg											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	179.530 179.530	179.530 179.530	0 0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	68.579,95 68.579,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	68.579 68.579	68.579 68.579	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.579,95	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 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	381.438 381.438	381.438 381.438	0 0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Bündorfer Weg											
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	-133.328	-133.328	0
7 Brücken Amtsgraben und Wiesenweg											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.861	80.861	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	80.861	80.861	0
	Oberteich, Wiesenweg										
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
8 Ratzeburger Straße											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	0
	Planungskosten gem. Kostenteilungsvereinbarung SBA										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	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	-30.000	0
9 Buswarteallen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.373	20.373	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	8.328	8.328	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9 Buswarteallen											
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	12.045	12.045	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.373	20.373	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.911,50	0	0	0	0	0	0	30.436	30.436	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	21.911,50	0	0	0	0	0	0	30.436	30.436	0
	Bushaltestelle Bahnhofstraße										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	103	103	0
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0	0	103	103	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.911,50	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	-10.166	-10.166	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.339,91	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	2.339	2.339	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339,91	0	0	0	0	0	0	2.339	2.339	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.123,70	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000	0	23.867	30.367	0
	<i>78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen</i>	943,42	0	0	0	0	0	0	3.606	3.606	0
	<i>78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen</i>	7.180,28	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000	0	13.169	19.669	0
	<i>Hinweisbeschilderung Museum/Schulzenhof 3T€</i>										
	<i>Austausch VZ Lockwisch (verblichen) 0,5T€</i>										
	<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	7.091	7.091	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.123,70	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000	0	23.867	30.367	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.783,79	-5.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-21.527	-28.027	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5.155,50	0	0	0	0	0	0	5.155	5.155	0
	<i>68510224 Einzahlungen für Sportflächen</i>	<i>5.155,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.155</i>	<i>5.155</i>	<i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.155,50	0	0	0	0	0	0	5.155	5.155	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.000	7.000	0
	<i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>
	<i>Papierkörbe und Bänke</i>										
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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	31.795,05 <i>31.795,05</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	31.795 <i>31.795</i>	31.795 <i>31.795</i>	0 <i>0</i>
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
55201 Hochwasserschutz Liebeck											
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>	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	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>	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	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	374.859	242.859	0
55202 Renaturierung Rupensdorfer Bach											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> <i>FöMi StALU 90% (Schönberg 85%, Lockwisch 15%)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	135.000 <i>135.000</i>	269.900 <i>269.900</i>	494.600 <i>494.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	899.500 <i>899.500</i>	0 <i>0</i>
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	269.900	494.600	0	0	0	899.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Gesamtkosten (999,6T €) Schönberg (85%) +Lockwisch (15%)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	150.000 <i>150.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	549.700 <i>549.700</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.009.700 <i>1.009.700</i>	0 <i>0</i>

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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55202 Renaturierung Rupensdorfer Bach												
	zahlungswirksam werden 10% Eigenmittel<-->90% Förderung StALU SoPo											
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	300.000	549.700	10.000	0	0	1.009.700	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	300.000	549.700	0	0	-----	-----	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	300.000	549.700	0	0	-----	-----	-----
		Gesamtkosten (999,6T €) Schönberg (85%) +Lockwisch (15%)										
		zahlungswirksam werden 10% Eigenmittel<-->90% Förderung StALU SoPo										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-30.100	-55.100	-10.000	0	0	-110.200	0
55203 Renaturierung Maurine												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	377.900	839.800	1.302.000	0	0	0	2.519.700	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	377.900	839.800	1.302.000	0	0	0	2.519.700	0
		geschätzte Gesamtförderung StALU 2,7Mio.€ (90%)										
		Anteil Schönberg (93,33%)										
		Anteil Gr. Siemz (6,67%)										
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	0,00	0	422.000	934.000	1.447.000	20.000	0	0	2.823.000	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	422.000	934.000	1.447.000	20.000	0	0	2.823.000	0
		geschätzte Gesamtkosten lt. GEPP 3Mio. € (Schönberg 93,33%, Siemz 6,67%)										
		tatsächl. zahlungswirksam=10% Eigenmittel<-->90% StALU SoPo										
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	-----	-----	-----	934.000	1.447.000	0	0	-----	-----	-----
		geschätzte Gesamtkosten lt. GEPP 3Mio. € (Schönberg 93,33%, Siemz 6,67%)										

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55203 Renaturierung Maurine											
	<i>tatsächl. zahlungswirksam=10% Eigenmittel-->90% StALU SoPo</i>										
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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	23.412,20	0	0	0	0	0	23.412	23.412	0
		68450000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	23.412,20	0	0	0	0	0	23.412	23.412	0
		Fördermitteleinnahme zur EDIS-Umverlegung									
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.412,20	0	0	0	0	0	23.412	23.412	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	119.000	119.000	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	119.000	119.000	0
		Fördermitteleinnahme zur EDIS-Umverlegung									
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	370.033	370.033	0
		78510293 Auszahlungen für Industrie- und Gewergrundstücke	0,00	0	0	0	0	0	370.033	370.033	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	489.033	489.033	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.412,20	0	0	0	0	0	-465.621	-465.621	0

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des 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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i> <i>Darlehensrückzahlung in Produkt 11600</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.512 <i>1.512</i>	1.512 <i>1.512</i>	0 <i>0</i>
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68910000 sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.135.900 <i>1.135.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.135.900 <i>1.135.900</i>	1.135.900 <i>1.135.900</i>	0 <i>0</i>
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

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
	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 Kauttionen	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 Kauttionen	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**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen <i>78612000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	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

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
			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	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	40.505,59	42.900	55.000	41.000	41.000	55.000	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	384.700,33	398.100	433.900	405.900	405.900	433.900	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	3.560.753,60	2.500.000	2.211.000	2.200.000	2.200.000	2.211.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.169.299,60	1.257.100	1.541.800	1.612.800	1.612.800	1.612.800	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223.195,84	325.900	369.400	336.100	336.100	336.100	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	21.010,65	20.400	24.200	24.700	24.700	24.700	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	196.547,55	244.100	267.100	267.100	267.100	267.100	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.225.735,60	1.304.900	763.100	592.000	588.600	583.200	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	810.091,74	772.400	0	0	0	0	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	160.600	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	204.651,90	206.500	206.800	206.800	206.800	206.800	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.113,29	56.000	49.400	44.400	44.400	44.400	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	134.878,67	270.000	346.300	340.800	337.400	332.000	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.483,98	145.300	193.700	161.900	183.900	183.900	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	84.483,98	90.700	137.600	107.100	129.100	129.100	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	54.600	56.100	54.800	54.800	54.800	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.270,72	117.700	97.800	97.700	97.700	97.800	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.270,72	117.700	97.800	97.700	97.700	97.800	(441)

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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		
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.663,01	359.200	297.500	297.500	297.500	297.500	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.182,42	50.900	45.100	45.100	45.100	45.100	47
darunter:									
	9.1	Zinserträge	62.182,42	24.000	45.100	45.100	45.100	45.100	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	26.900	0	0	0	0	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	182.485,61	140.500	167.900	146.900	146.900	146.900	46
darunter:									
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	42.665,17	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.661.834,50	6.907.000	6.467.500	6.228.700	6.247.300	6.295.000	
12.	-	Personalaufwendungen	280.469,70	281.400	336.400	363.700	366.500	369.300	50
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
darunter:									
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.317,57	2.567.400	1.940.700	1.669.200	1.631.200	1.630.200	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	343.298,39	353.700	384.900	363.300	364.300	363.300	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	544.691,61	1.807.800	1.025.300	809.300	770.300	770.300	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	922.200	1.037.700	981.500	966.000	887.100	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	288,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.216.434,28	3.412.400	4.218.500	4.134.400	4.143.900	4.150.900	54
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	731.073,82	751.800	877.300	793.200	802.700	809.700	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	350.744,27	300.000	216.100	216.100	216.100	216.100	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.519.557,29	1.572.400	2.160.200	2.160.200	2.160.200	2.160.200	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	615.058,90	788.200	964.900	964.900	964.900	964.900	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
darunter:								
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	148.348,22	198.600	51.300	51.900	46.600	41.400	57
darunter:								
19.1	Zinsaufwendungen	144.192,27	193.500	45.600	46.200	40.900	35.800	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	4.155,95	5.100	5.700	5.700	5.700	5.600	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	227.911,92	620.700	373.600	258.700	228.700	228.700	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.142.769,69	8.002.700	7.958.200	7.459.400	7.382.900	7.307.600	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.519.064,81	-1.095.700	-1.490.700	-1.230.700	-1.135.600	-1.012.600	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.519.064,81	-1.095.700	-1.490.700	-1.230.700	-1.135.600	-1.012.600	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	534.400	635.300	557.100	184.800	184.800	492
darunter:								
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	534.400	635.300	557.100	184.800	184.800	(4922)
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	2.519.064,81	-561.300	-855.400	-673.600	-950.800	-827.800	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-18.520,96	2.500.853	1.939.553	1.084.153	410.553	-540.247	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	2.500.543,85	1.939.553	1.084.153	410.553	-540.247	-1.368.047	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2020	2021	2022	2023 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2019	1.791.000	1.996.700	0	0
Summe	1.791.000	1.996.700	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2019

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	4.150	0	0	0	4.150	27-29
4	Summe	4.150	0	0	0	4.150	

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	in €	
		1	in €	c) außerplanmäßig	b) Umschuldung	in €	
1	Anleihen	0	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	2.003.855	-----	-----	-----	3.068.355	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.003.855	a) 314.200	a) 1.352.000	-----	3.068.355	(315-318)
			b) 0	b) 0	-----		
			c) 0	-----	-----		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	a) 0	-----	0	(331, 332, 335, 337)
			b) 0	b) 0	-----		
			c) 0	-----	-----		
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	-----	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.476	-----	-----	-----	62.476	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.576	-----	-----	-----	10.576	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	-----	0	311,321,341, 351, 361,371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	-----	0	(311)
			b) 0	b) 0	-----		
			c) 0	-----	-----		
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	-----	0	312,322, 342,352, 362,372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	-----	0	(312)
			b) 0	b) 0	-----		
			c) 0	-----	-----		
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	-----	-----	-----	0	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544-3547,363,3644-3647,373,3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0	-----	0	(313, 3144-3146)
			b) 0	b) 0	-----		
			c) 0	-----	-----		
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	1.519.962	-----	-----	-----	1.493.262	314 ohne 3144-3146, 319,324 ohne 3244-3246,329, 344,354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0	-----	-----	-----	0	(37431)

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Kontennummer
		1	2	3	4			
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.519.962	-----	-----	-----	1.493.262	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.519.506	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	-----	1.492.806	(3140-3143, 3149, 319)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	(323, 3244-3246)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.846.831	-----	-----	-----	1.846.831	376-378, 379 ohne 3798	
12	Summe der Verbindlichkeiten	5.443.703	-----	-----	-----	6.481.503		
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.523.362	a) 314.200 b) 0 c) 0	a) 1.352.000 b) 0 c) 0	-----	4.561.162		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.523.362	a) 314.200 b) 0 c) 0	a) 1.352.000 b) 0 c) 0	-----	4.561.162		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0		

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	1.850.014
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	0
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-708.774	2.578.047	-19.257	1.850.014
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	= Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-708.774	2.578.047	-19.257	1.850.014
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-885.200	-----	-----	-885.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	301.100	-----	-----	301.100
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-----	-1.095.300	-----	-1.095.300
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	1.338.900	-----	1.338.900
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
11	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.895.074	2.821.647	-19.257	907.314
Kontrollrechnung:					
12	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				907.314
13	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
14	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				907.314

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2019

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	716.902,16	2.261.214	1.850.014	907.314	-1.549.985	-2.937.585
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	716.902,16	2.261.214	1.850.014	907.314	-1.549.985	-2.937.585
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	349.035,51	2.351.625	-708.774	-1.908.174	-2.941.174	-3.893.174
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	2.152.145,92	-1.677.800	-885.200	-672.700	-590.700	-543.100
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	149.555,96	1.382.600	314.200	360.300	361.300	357.400
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.351.625,47	-708.774	-1.908.174	-2.941.174	-3.893.174	-4.793.674
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	398.854,95	-71.152	2.578.047	2.834.747	1.410.447	974.847
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-470.007,92	-585.600	-1.095.300	-1.424.300	-435.600	134.500
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	3.234.800	1.352.000	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-71.152,97	2.578.047	2.834.747	1.410.447	974.847	1.109.347
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-30.988,30	-19.257	-19.257	-19.257	-19.257	-19.257
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	11.730,32	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-19.257,98	-19.257	-19.257	-19.257	-19.257	-19.257
18	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.261.214,52	1.850.014	907.314	-1.549.985	-2.937.585	-3.703.585

Stellenplan Stadt Schönberg 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2018		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2019		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Jugendsozialarbeiter	1	S 11	1	S 11	1	S 11	tats. Besetzung EG S 8b
	Einrichtungen							
	Regionale Schule mit Grundschule							
2	Schulsekretärin	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	Tz. 20 Std. wö.
3	Schulsekretärin	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
4	Gärtnerin	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	geringfügig
5	Schulhausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
	Palmberghalle							
6	Hallenwart	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
7	Hallenwart	1	EG 3	1	EG 5	1	EG 5	
	Insgesamt	7		7		7		
	davon Teilzeit	1		1		1		

Vollzeitäquivalente: 5,5

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

			Höher- Herabstufungen u. Umwandlungen				
Lfd. Nr. im Stellen- plan 2019	Amt/ Abtlg.	Zahl der Stellen	von Entgeltgruppe.	nach Entgeltgruppe	Zugänge Entgelt- gruppe	Abgänge Entgelt- gruppe	Bemerkungen

Fehlanzeige

Übersicht über kw-Stellen Stand 2019

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

Fehlanzeige